

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2024 ROKU**

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [ ] Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Ad 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.  
za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiła 223 477 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 25 424 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosił 116 014 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 22 439 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2024 roku 11 065 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 3 813 tysięcy złotych.

Uzasadnienie do uchwały nr 2: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.**  
**w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 3: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 zakończony**  
**w dniu 30 czerwca 2024 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 25 423 795,62 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku następująco:
  - a) kwotę 3 959 737 zł 60 gr - na dywidendę;
  - b) kwotę 21 464 058 zł 02 gr - na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 7 marca 2025 roku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 3 kwietnia 2025 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 4: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki obligatoryjnie jest przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ad 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu za okres**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 5: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 6: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 7: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 8: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Uzasadnienie do uchwały nr 9: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 10: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Uzasadnienie do uchwały nr 11: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Uzasadnienie do uchwały nr 12: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowym 2023/2024**  
**zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr ..... z dnia ..... listopada 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 13: zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Ad 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**  
**opiniująca**  
**„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za**  
**rok obrotowy 2023/2024”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024”, przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 29 października 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały nr 14: Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> ksh oraz art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy.