

## Rozdział IV Dane o Emitencie

### 1. Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	“ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Gdańsk
Adres:	ul. Załogowa 17 80-557 Gdańsk
Telefon / Faks:	(0- 58) 3432226 - 27, 3464503 -04
Poczta elektroniczna:	info @ atlantapoland.com.pl
Strona internetowa:	www.atlantapoland.com.pl
REGON:	190297892
NIP:	583-001-31-29

### 2. Czas trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.

### 3. Poprzednie formy prawne Emitenta

“ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna powstała na skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “ATLANTA POLAND” z siedzibą w Gdańsku na podstawie uchwały z dnia 24 czerwca 1999r. objętej aktem notarialnym rep. A nr 1772/1999. Uchwała ta następnie została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 1 lipca 1999r. wydanym w sprawie XII Ns Rej. H/B 1963/1999. Przekształcenie nastąpiło z uwzględnieniem przepisów art. 491 – 497 Kodeksu Handlowego.

### 4. Podstawy prawne działania Emitenta

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001r. do Emitenta mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka prowadzi działalność zgodnie z prawem polskim w oparciu o przepisy wskazanego powyżej Kodeksu oraz postanowienia Statutu.

### 5. Sąd rejestrowy

Emitent, jako spółka akcyjna został wpisany do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 1 lipca 1999r. wydanego w sprawie XII Ns Rej. H/B 1963/1999 pod numerem RHB 9136. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany pod numerem 0000162799 przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia wydanego w sprawie Gd XII Ns Rej KRS 2314/3/379 w dniu 26 maja 2003r.

### 6. Historia Emitenta oraz informacje dotyczące zmian kapitału zakładowego Spółki i jej poprzednika prawnego

Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku powstała na skutek przekształcenia Atlanta Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną.

Atlanta Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku została zawiązana aktem założycielskim z dnia 25 października 1993r. (akt notarialny rep. A nr 12312/1993) przez Dariusza Romualda Mazura. Spółka została wpisana do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału IX Gospodarczego Rejestrowego z dnia 26 października 1993r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 40.000.000 złotych przed denominacją (4.000 złotych po denominacji) i został pokryty wkładem pieniężnym. Dzielił się na 80 równych i niepodzielnych udziałów po 500.000 złotych przed denominacją (50 złotych) każdy. Wszystkie udziały zostały objęte i opłacone przez Dariusza Mazura. Przedmiot działalności Spółki obejmował produkcję artykułów spożywczych i napojów, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, maszyn biurowych i komputerów, mebli, budownictwo, handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawę artykułów użytku osobistego i domowego, transport lądowy, transport rurociągowy, działalność wspierającą i pomocniczą dla transportu, działalność agencji turystycznych, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i domowego, informatykę i działalność pokrewną oraz pozostałą działalność związaną z prowadzeniem interesów.

Uchwałą z dnia 20 grudnia 1994r., zarejestrowaną w dniu 15 lutego 1995r. rozszerzono przedmiot działalności Spółki o pośrednictwo walutowe, pożyczki finansowe, pozostałe formy udzielania kredytów oraz pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane.

W dniu 12 lutego 1998r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atlanta Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie §11 aktu założycielskiego Spółki z dnia 25 października 1993r. w zw. z art. 255§1 Kodeksu Handlowego podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000 złotych do kwoty 304.000 złotych, to jest o kwotę 300.000,- złotych poprzez utworzenie 6.000 równych i niepodzielnych udziałów po 50 złotych każdy. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym i objęte przez Dariusza Mazura, który łącznie posiadał od tej chwili 6.080 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 6 marca 1998r.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atlanta Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 1998r. podjętą na podstawie art. 255§ 1 i 2 Kodeksu Handlowego ponownie podwyższono kapitał zakładowy Spółki, tym razem z kwoty 304.000 złotych do kwoty 5.489.000 złotych, tj. o kwotę 5.185.000 złotych poprzez utworzenie 103.700 nowych udziałów o wartości 50 złotych każdy. Równocześnie do Spółki przystąpił nowy wspólnik – Agronut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, który objął nowoutworzone udziały i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci:

- 1) prawa użytkowania wieczystego działki nr 58, obszaru 787 m<sup>2</sup>, zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem wiaty stalowej o kubaturze 2.729 m<sup>3</sup>, położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, o łącznej wartości 200.000 zł, zapisanych w Kw 49989 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
- 2) prawa użytkowania wieczystego działki nr 57, obszaru 462 m<sup>2</sup>, zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości sześcioma budynkami garaży o kubaturze 273,46 m<sup>3</sup> i budynkiem portierni murowanej o kubaturze 95, 61 m<sup>3</sup>, położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, o łącznej wartości 35.000 zł, zapisanych w Kw 49990 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
- 3) prawa użytkowania wieczystego działki nr 59, obszaru 8.535 m<sup>2</sup>, zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem magazynowym typu "Berlin" o kubaturze 42.000 m<sup>3</sup>, położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, o łącznej wartości 4.920.000 zł, zapisanych w Kw 49992 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
- 4) prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 56/4, obszaru 1.178 m<sup>2</sup> przeznaczonej pod budowę domem mieszkalnym, położonej w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, o wartości 30.000 zł, zapisanej w Kw 71602 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku

Uchwała ta została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 10 kwietnia 1998r. W wyniku powzięcia ww. uchwały, kapitał zakładowy w wysokości 5.489.000 złotych dzielił się na 109.780 udziałów po 50 złotych każdy, z czego 6.080 przysługiwało Dariuszowi Mazurowi i zostało pokryte wkładem pieniężnym, zaś 103.700 przysługiwało Agronut S.A. z siedzibą w Gdańsku i zostało pokryte opisanym powyżej wkładem niepieniężnym.

W dniu 27 maja 1998r. na podstawie §11 aktu założycielskiego Spółki z dnia 25 października 1993r. (zmienionego następnie uchwałą nr 3 NZW z dnia 03 kwietnia 1998r. zaprotokołowaną przez notariusza Annę Marciniak aktem notarialnym repertorium A 596/1998) w zw. z art. 255§1 Kodeksu handlowego została podjęta uchwała, mocą której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.200.000 złotych, tj. z kwoty 5.489.000 złotych do kwoty 7.689.000 złotych poprzez utworzenie 44.000 nowych równych i niepodzielnych udziałów po 50 złotych każdy. Udziały te zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym. Dariusz Mazur objął 43.999 nowych udziałów po 50 złotych każdy, zaś Piotr Mazur 1 udział w wysokości 50 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 8 czerwca 1998r. W następstwie tych czynności, kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 153.780 udziałów po 50 złotych każdy, z czego 103.700 przysługiwało Agronut S.A. z siedzibą w Gdańsku, 50.079 Dariuszowi Mazurowi, a 1 udział Piotrowi Mazurowi.

W dniu 24 czerwca 1999r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atlanta Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, z uwzględnieniem art. 491 – 497 Kodeksu Handlowego, podjęło uchwałę o przekształceniu tej spółki w Atlanta Poland Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (akt notarialny z dnia 24 czerwca 1999r. rep. A 1772/1999). Wpis do rejestru handlowego w tym przedmiocie został dokonany w dniu 1 lipca 1999r. Założycielami Emitenta byli: Dariusz Romuald Mazur, Piotr Mazur oraz Agronut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Kapitał akcyjny Emitenta wynosił 7.689.000 złotych i dzielił się na 768.900 akcji imiennych o wartości 10 złotych każda emitowanych w serii oznaczonej, jako “A” o numerach od 1 do 768.895 oraz w serii “B” o numerach oznaczonych od 1 do 5. Akcjom serii “A” przyznano uprzywilejowanie, co do podziału majątku Spółki, głosu oraz dywidendy. Dariusz Mazur objął 250.395 akcji serii “A” (od nr 1 do nr 250.395), o łącznej wartości nominalnej 2.503.950 złotych, Agronut S.A. z siedzibą w Gdańsku objął 518.500 akcji serii “A” (od nr 250.396 do nr 768.895) o łącznej wartości nominalnej 5.185.000 złotych, zaś Piotr Mazur objął 5 akcji serii “B” (od nr 1 do nr 5), o łącznej wartości nominalnej 50 złotych. Na pokrycie wszystkich objętych 768.900 akcji imiennych Dariusz Mazur, Piotr Mazur i Agronut S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako wspólnicy Atlanta Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wnieśli do spółki akcyjnej całe przedsiębiorstwo przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości bilansowej majątku tej spółki wynoszącej 8.535.625, 30 zł na dzień 30 kwietnia 1999r. wraz z wynikami działalności przekształconej Spółki od tejże daty do dnia powstania spółki akcyjnej, wraz ze wszystkimi aktywami, pasywami i ze wszystkim, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako zorganizowanej całości. Jednocześnie w Statucie Spółki akcyjnej zmieniono przedmiot działalności Spółki nakreślając, że będzie nim: produkcja artykułów spożywczych i napojów, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, maszyn biurowych i komputerów, mebli, działalność produkcyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną, budownictwo, handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, transport lądowy, transport rurociągowy, działalność wspierająca i pomocniczą dla transportu, działalność agencji turystycznych, pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno – rentowego, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i domowego, informatyka i działalność pokrewna oraz pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów.

Uchwałą z dnia 23 listopada 1999r. (akt notarialny rep. A 4743/99), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku podwyższyło kapitał akcyjny Spółki z kwoty 7.689.000 złotych do kwoty 9.589.000 złotych, tj. o kwotę 1.900.000 złotych poprzez emisję nowych 190.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C (od nr 1 do nr 190.000) o wartości nominalnej 10 złotych każda. Wszystkie akcje nowej emisji zostały objęte po cenie 19 złotych za każdą akcję przez nowego akcjonariusza Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr. Emitent wystąpił do Sądu z wnioskiem o dokonanie wpisu podwyższenia kapitału akcyjnego i zmian Statutu Spółki poprzez ujawnienie w rejestrze handlowym, że kapitał akcyjny ma wysokość 9.589.000 zł i dzieli się na 768.895 akcji imiennych serii A o wartości 10 złotych każda, 5 akcji imiennych serii B o wartości 10 złotych każda oraz – błędnie - 190.000 akcji serii C na okaziciela (zamiast akcji imiennych nieuprzywilejowanych) o wartości 10 złotych każda. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego zostało dokonane postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2000r. w ten sposób, że w rejestrze handlowym ujawniono, zgodnie z wnioskiem Emitenta: kapitał akcyjny dzieli się na 958.900 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja serii A, B i C, w tym 768.900 akcji imiennych serii A i B oraz 190.000 akcji na okaziciela serii C. Żądanie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału akcyjnego na skutek emisji imiennych nieuprzywilejowanych akcji serii C nie zostało w żaden sposób sprostowane przez Emitenta, jak również od dokonanego w rejestrze handlowym wpisu akcji serii C na okaziciela nie został wywieziony środek odwoławczy.

W następstwie tych czynności akcjonariat Emitenta kształtował się następująco: Dariusz Mazur uczestniczył w Spółce 250.395 akcjami imiennymi serii A o łącznej wartości nominalnej 2.503.950 złotych, Agronut S.A. z siedzibą w Gdańsku 518.500 akcjami imiennymi serii A o łącznej wartości nominalnej 5.185.000 złotych, Piotr Mazur - 5 akcjami imiennymi serii B o łącznej wartości nominalnej 50 złotych, Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze – 190.000 akcjami na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 złotych.

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 kwietnia 2000r. podjęło uchwałę o połączeniu Emitenta ze spółką akcyjną Agronut z siedzibą w Gdańsku poprzez przeniesienie całego majątku spółki Agronut (spółka przejęta) na Atlanta Poland spółkę akcyjną (spółka przejmująca) (akt notarialny rep. A 883/2000) w zamian za akcje spółki przejmującej (art. 463 pkt 1 Kodeksu Handlowego). W ramach połączenia podjęto także uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki przejmującej o kwotę 230.150 złotych, tj. z kwoty 9.589.000 złotych do kwoty 9.819.150 złotych, poprzez emisję 23.015 imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda oznaczonych, jako seria D o numerach od 1 do 23.005 i seria E o numerach od 1 do 10. Akcjonariuszom spółki przejętej, w zamian za jej majątek, przyznane zostały bez dopłat wszystkie akcje nowej emisji, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji spółki przejętej, w stosunku 5 akcji spółki przejmującej za 1 akcję spółki przejętej w ten sposób, że akcjonariusze posiadający akcje serii A spółki przejętej (Agronut) otrzymali akcje serii D w spółce przejmującej (Atlanta Poland), które były imienne i uprzywilejowane: pięciokrotnie co do głosu oraz podziału majątku Spółki, co do pierwszeństwa poboru akcji nowej emisji, co do podwyższenia dywidendy przy zachowaniu wymogów określonych postanowieniami kodeksu handlowego oraz poboru dywidendy za lata, w których zysk nie nastąpił, nie więcej niż za pięć lat wstecz, a akcjonariusze posiadający akcje spółki przejętej (Agronut) serii B otrzymali akcje imienne spółki przejmującej (Atlanta Poland) serii E. Akcje Atlanta Poland nowej emisji serii D i E objęte zostały w następujący sposób: Dariusz Mazur objął 23.005 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości 10 złotych każda akcja, tj. akcje o łącznej wartości nominalnej 230.050 złotych, Maciej Nienartowicz objął 5 akcji imiennych serii E o wartości po 10 złotych każda, tj. akcje o łącznej wartości nominalnej 50 złotych, Wioleta Smerecka – Biel objęła 5 akcji imiennych serii E o wartości po 10 złotych każda, tj. akcje o łącznej wartości nominalnej 50 złotych. Akcje serii C, po połączeniu Atlanta Poland S.A. z “Agronut” S.A., wedle zmiany §6 Statutu zarejestrowanej w dniu 04 maja 2000r. zawartej w akcie notarialnym z dnia 28 kwietnia 2000r. (Repertorium A 883/2000), zostały wpisane do rejestru handlowego jako akcje imienne. Stosownie do treści obowiązującego wówczas art. 345§2 Kodeksu Handlowego zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie mogła być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli prawo lub Statut nie stanowiły inaczej.

Połączenie zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 4 maja 2000r.

Na skutek dokonanego połączenia spółek i podwyższenia kapitału akcyjnego akcjonariat Emitenta kształtował się następująco: Dariusz Mazur uczestniczył w Spółce 250.395 akcjami serii A oraz 23.005 akcjami serii D o łącznej wartości nominalnej 2.734.000 złotych, Piotr Mazur - 5 akcjami serii B o łącznej wartości nominalnej 50 złotych, Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze – 190.000 akcjami serii C o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 złotych, Maciej Nienartowicz - 5 akcjami serii E o łącznej wartości nominalnej 50 złotych oraz Wioleta Smerecka- Biel - 5 akcjami serii E o łącznej wartości nominalnej 50 złotych. W wyniku przejęcia “Agronut” S.A. z siedzibą w Gdańsku, Emitent nabył wszystkie akcje Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku jakie były w posiadaniu “Agronut” S.A. z siedzibą w Gdańsku tj. 518.500 akcji serii “A” (od nr 250.396 do nr 768.895) o łącznej wartości nominalnej 5.185.000 złotych.

Po połączeniu Emitenta z “Agronut” S.A. z siedzibą w Gdańsku niewłaściwie przyjęto, że akcje, które “Agronut” S.A. z siedzibą w Gdańsku posiadał w kapitale zakładowym Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku uległy automatycznemu umorzeniu z chwilą połączenia obu spółek bez podejmowania dodatkowych czynności w tym przedmiocie. W związku z tym, że suma wartości nominalnej wszystkich akcji powinna być równa wysokości kapitału zakładowego podjęto niezasadne działania zmierzające do osiągnięcia takiego stanu rzeczy. Niewłaściwie uznano, że skoro kapitał zakładowy Spółki wynosił 9.819.150 zł., a w Spółce wydano 463.415 o wartości nominalnej 10 złotych każda, to zachodzi różnica pomiędzy sumą wartości nominalnej wszystkich 463.415 akcji, a wysokością kapitału zakładowego. Działając w celu usunięcia nieistniejącej różnicy, jak również w celu uzyskania wartości nominalnej akcji w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy, uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2002r. rep. A nr 6044/2002 podwyższono proporcjonalnie wartość nominalną dotychczasowych akcji z kwoty 10 złotych do kwoty 21, 20 złotych oraz podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.819.150 złotych o kwotę 5.248 złotych, do kwoty 9.824.398 złotych. Podwyższenie



nastąpiło ze środków własnych Spółki - kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dla akcjonariuszy w celu pokrycia przez nich podwyższenia kapitału zakładowego. W uchwale zaznaczono, iż została ona podjęta w celu usunięcia różnicy pomiędzy sumą wartości nominalnej akcji a wysokością kapitału zakładowego, powstałej w wyniku połączenia Atlanta Poland S.A. z jej akcjonariuszem Agronut S.A. i dokonaniem w związku z tym umorzeniem akcji serii A o numerach od 250.396 do 768.895. W oparciu o ww. uchwałę akcje wszystkich serii stały się akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2002r. rep. A nr 6044/2002 miała następujące brzmienie: “[...] Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę: - o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 5.248,- złotych, to jest z kwoty 9.819.150,- złotych do kwoty 9.824.398,- złotych poprzez proporcjonalne podwyższenie wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych akcji oraz o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych akcji do kwoty 21, 20 złotych w celu usunięcia różnicy pomiędzy sumą wartości nominalnej akcji a wysokością kapitału zakładowego, powstałej w wyniku połączenia “Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z jej akcjonariuszem – “Agronut” Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej nr 1 dokonaniem w związku z umorzeniem akcji serii A o numerach od 250.396 do 268.895 , - o przeznaczeniu podwyższenia dla dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.”

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu zostały zarejestrowane postanowieniem z dnia 26 maja 2003r. W wyniku podjęcia wzmiankowanej uchwały akcjonariuszami Atlanta Poland SA stali się: Dariusz Mazur w odniesieniu do 250.395 akcji serii A oraz 23.005 akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 5.796.080 złotych, Piotr Mazur - 5 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 106 złotych, Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze – 190.000 serii C o łącznej wartości nominalnej 4.028.000 złotych, Maciej Nienartowicz - 5 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 106 złotych oraz Wioleta Smerecka - Biel- 5 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 106 złotych.

W dniu 6 maja 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały (akt notarialny rep. A nr 2129/2004), które miały na celu usunięcie skutków będących następstwem nieprawidłowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 2 grudnia 2002r. rep. A nr 6044/2002. Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z 10 złotych do 21, 20 złotych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.819.150 złotych o kwotę 5.248 złotych, do kwoty 9.824.398 złotych było zbędne, skoro Spółka posiadała akcje własne serii A o nr od 250.396 do 768.895 o wartości nominalnej 10 złotych każda i łącznej wartości 5.185.000 złotych. Akcje te bowiem nie podlegały jakiegokolwiek automatycznemu umorzeniu w następstwie wyżej opisanego połączenia Emitenta ze spółką Agronut S.A. Umorzenia takiego nie dokonał także żaden z uprawnionych organów Emitenta w okresie po dniu 2 grudnia 2002r. W dniu 2 grudnia 2002r. suma wartości nominalnej akcji serii A o nr od 1 do 250.395, serii B o nr od 1 do 5, serii C o nr od 1 do 190.000, serii D o nr od 1 do 23.005, serii E o nr od 1 do 10, a nadto akcji własnych serii A o numerach od 250.396 do 768.895 stanowiła równowartość kapitału zakładowego Spółki w wysokości 9.819.150 złotych. W tej sytuacji konieczne i wskazane było umorzenie posiadanych akcji własnych, a nie dokonywanie czynności odwrotnej. Jej podjęcie nie było także uzasadnione treścią art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W związku z tym podjęto działania mające na celu sanowanie niepożądanego stanu rzeczy. W dniu 6 maja 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlanta Poland S.A. jednogłośnie podjęło uchwały:

- 1) uchylając uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2002r. w części rozpoczynającej się od słów: “oraz od podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych akcji [...]” do słów: “o przeznaczeniu podwyższenia dla dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.” – na podstawie art. 393 i n. Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 2) upoważniając i zobowiązując Zarząd spółki do dokonania umorzenia części w pełni pokrytych akcji własnych Spółki przewyższających 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji serii A o nr od 250.396 do 670.651 posiadanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 4.202.560 złotych oraz obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 9.824.398 złotych do kwoty 5.621.838 złotych (Zarząd Spółki uchwałą z dnia 6 maja 2004r. objętą aktem notarialnym dokonał umorzenia akcji własnych bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Akcjonariuszy i obniżenia kapitału zakładowego w zakresie, w jakim został do tego upoważniony i zobowiązany przez Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 363 § 5 w zw. z art. 363 § 4 in fine Kodeksu Spółek Handlowych),

- 3) w przedmiocie umorzenia części w pełni pokrytych akcji własnych Spółki stanowiących 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji serii A o nr od 670.652 do 768.895 posiadanych przez Spółkę o łącznej wartości 982.440 złotych bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Akcjonariuszy oraz obniżenia o tę kwotę kapitału zakładowego do wysokości 4.639.398 złotych – na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 363 § 4 in fine i 5 oraz w zw. z art. 360 § 1 i § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 4) w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego, zgodnie z § 33 pkt 10 Statutu oraz art. 457§2 Kodeksu spółek handlowych – na podstawie postanowienia § 33 pkt 10) Statutu Spółki w wersji przyjętej w dniu 2 grudnia 2002r. (akt notarialny rep. A nr 6044/2002) oraz art. 457§2 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 5) w przedmiocie przekazania kwoty 5.185.000 złotych uzyskanej w następstwie umorzenia akcji własnych serii A o nr od 250.396 do 768.895 oraz obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 9.824.398 złotych do kwoty 4.639.398 złotych, to jest kwotę 5.185.000 złotych na kapitał rezerwy utworzony w tym celu wcześniejszą uchwałą - na podstawie art. 457 § 1 pkt 3 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 6) w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 4.639.398 złotych do kwoty 4.634.150 złotych, tj. o kwotę 5.248 złotych w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji do kwoty 10 złotych – na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 7) w przedmiocie przekazania kwoty 5.248 złotych uzyskanej w następstwie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 4.639.398 złotych do kwoty 4.634.150 złotych na kapitał rezerwy utworzony w tym celu wcześniejszą uchwałą – na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawą podjęcia uchwały ad. 1) powyżej były przepisy Kodeksu Spółek Handlowych statuujące uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, tj. art. 393 i n. Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Jej celem było uchylenie nieprawidłowości powstałych po rejestracji wadliwej uchwały nr 2 z dnia 2 grudnia 2002r.

W związku z tym, że Spółka posiadała akcje własne zachodziła potrzeba niezwłocznego ich umorzenia. Celem Spółki było uniknięcie postępowania konwokacyjnego przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli Emitenta.

Podstawą podjęcia uchwały ad. 2) powyżej przez Zarząd były przepisy art. 363 § 5 w zw. z art. 363§4 in fine Kodeksu Spółek Handlowych stanowiące, że jeżeli akcje własne spółki nie zostały zbyte w terminie wskazanym w § 4 art. 363 cyt. wyżej ustawy zarząd dokonuje ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia, a nadto uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta wskazana ad. 2) odpowiedzi in principio.

Podstawę podjęcia uchwały ad. 3) powyżej, tj. umorzenia posiadanych przez Spółkę akcji własnych serii A o numerach od 250.396 do 768.895 stanowiły przepisy art. 359 § 2 w zw. z art. 363 § 4 i 5 oraz w zw. z art. 360 § 1 i § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawę podjęcia uchwały ad. 4) powyżej stanowiły postanowienia § 33 pkt 10) Statutu Spółki w wersji przyjętej w dniu 2 grudnia 2002r. (akt notarialny rep. A nr 6044/2002) oraz art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała wskazana ad. 5) powyżej została podjęta na podstawie art. 457§1 pkt 3 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawę podjęcie uchwały opisanej ad. 6) powyżej stanowił przepis art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zaś uchwały ad. 7) powyżej – art. 457 § 1 pkt 2 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Legalność i prawidłowość podjętych działań, w tym z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, została potwierdzona przez właściwy Sąd Rejonowy w Gdańsku, który postanowieniem z dnia 3 czerwca 2004r. dokonał stosownych zmian, zgodnie z wnioskiem Spółki, w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadzone czynności doprowadziły do powstania właściwej struktury kapitałowej w Spółce, zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Po podjęciu tych uchwał akcjonariuszami Emitenta zostali: Dariusz Mazur w odniesieniu do 250.395 akcji serii A oraz 23.005 akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 2.734.000 złotych, Piotr Mazur - 5 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 50 złotych, Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze – 190.000 serii C o łącznej wartości nominalnej 1.900.000 złotych, Maciej Nienartowicz - 5 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 50 złotych oraz Wioleta Smerecka – Biel - 5 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 50 złotych.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki nie dokonywał ogłoszeń wskazanych w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych. Obniżenie kapitału zakładowego następowało w sytuacjach przewidzianych art. 457§1 pkt 2, 3 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, które to przepisy wyłączają stosowanie przepisów art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie nie zaistniała sytuacja określona przepisem art. 457 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, która przewidywałaby bezskuteczność wyłączenia regulacji art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu 20 lipca 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, z uwzględnieniem art. 430 § 1, art. 308 § 2 oraz art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych, podjęło uchwałę objętą aktem notarialnym rep. A 3073/2004 w przedmiocie dokonania podziału wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E, na skutek której Spółka w miejsce dotychczasowych 463.415 akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja, tj. 250.395 akcji serii A o numerach od 1. do 250.395, 5 akcji serii B o numerach od 1 do 5, 190.000 akcji serii C o numerach od 1 do 190.000, 23.005 akcji serii D o numerach od 1 do 23.005, 10 akcji serii E o numerach od 1 do 10 wyemitowała 4.634.150 akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, tj.: 2.503.950 akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950, 50 akcji serii B o numerach od 1 do 50, 1.900.000 akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000, 230.050 akcji serii D o numerach od 1 do 230.050, 100 akcji serii E o numerach od 1 do 100. Po dokonaniu podziału wartości nominalnej akcji Spółki serii A, B, C, D i E kapitał zakładowy Spółki wyniósł 4.634.150 złotych i dzielił się na 4.634.150 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda. Uchwała ta została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 26 lipca 2004r.

W dniu 20 lipca 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę zaprotokołowaną aktem notarialnym rep. A 3073/2004 o wyrażeniu zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Spółki serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 1 złoty każda tj.: 2.503.950 akcji serii A o numerach od 1. do 2.503.950 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 50 akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 1.900.000 akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 230.050 akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1 złotych każda oraz 100 akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1 złoty każda.

W dniu rejestracji Spółki Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze, to jest w dniu 26 sierpnia 1999 roku jej kapitał zakładowy składał się z 5.000 udziałów o wartości nominalnej 1 funt cypryjski każdy. Jeden udział przysługiwał Lakoservices Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, zaś pozostałe 4.999 udziałów Lakoservices (Nominees) Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

W dniu 26 lipca 2004r. podwyższony został kapitał zakładowy Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr poprzez emisję nowych udziałów. W tym też dniu Dariusz Mazur wniósł wszystkie posiadane przez siebie 250.395 akcji serii A oraz 23.005 akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja, jako wkład niepieniężny do Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze. Akcje Emitenta zostały wniesione w zamian za 34.175 udziałów, jakie uzyskał Dariusz Mazur w Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze o wartości nominalnej 1 funt cypryjski każdy, przy czym udziały te zostały objęte przez Dariusza Mazura po cenie 10 funtów cypryjskich za 1 udział. Objęcie akcji serii A oraz D Emitenta przez Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr nastąpiło w dniu 26 lipca 2004r. według wartości nominalnej, tj. 10 złotych za jedną akcję. Do czasu wniesienia do Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze przez Dariusza Mazura wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych przez niego akcji Emitenta serii A i D w kapitale zakładowym Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze nie nastąpiły żadne zmiany.

Pan Dariusz Mazur w dniu 27 lipca 2004r. nabył i objął na podstawie umowy sprzedaży od Lakoservices Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze oraz Lakoservices (Nominees) Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze po cenie nominalnej wszystkie 5000 udziałów o wartości nominalnej 1 funt cypryjski każdy posiadanych przez te podmioty w Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze stając się tym samym jedynym udziałowcem tej Spółki.

Po wniesieniu wkładu niepieniężnego do Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr przez Dariusza Mazura i zarejestrowaniu postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału XII Gospodarczego Rejestrowego z dnia 26 lipca 2004r. uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2004r. dotyczącej podziału wartości nominalnej akcji Atlanta Poland S.A., Rockfield Trading Limited z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol na Cyprze przysługiwało 2.503.950 akcji serii A o numerach od 1 do 2.503.950 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 1.900.000 akcji serii C o numerach od 1 do 1.900.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 230.050 akcji serii D o numerach od 1 do 230.050 o wartości nominalnej 1 złoty każda, Piotrowi Mazurowi 50 akcji serii B o numerach od 1 do 50 o wartości nominalnej 1 złoty każda, zaś Maciejowi Nienartowiczowi i Wiolecie Smereckiej - Biel po 50 akcji serii E o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 1 złoty każda.

## 7. Kapitały i fundusze własne Emitenta

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Tabela kapitały własne Emitenta 1

Rodzaj kapitału	31.12.2001 r.	31.12.2002 r.	31.12.2003 r.
Kapitał zakładowy	9 819 150,00	9 819 150,00	9 824 398,00
Kapitał zapasowy	2 628 010,24	2 628 010,24	2 740 067,85
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 941,88	3 941,88	3 941,88
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	296 781,03	1 273 942,39
Wynik finansowy z lat ubiegłych	18 315,47	29 107,20	29 107,20
Wynik finansowy roku obrotowego	395 414,98	1 103 938,93	2 310 784,70
Razem kapitały własne	12 864 832,57	13 880 929,28	16 182 242,02
Liczba akcji	981 915	981 915	463 415
Wartość nominalna akcji	10,00	10,00	21,20

Tabela kapitały własne Emitenta 2

Rodzaj kapitału	30.09.2004 r.
Kapitał zakładowy	4 634 150,00
Kapitał zapasowy	2 924 930,65
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 941,88
Pozostałe kapitały rezerwowe	8 590 112,29*
Wynik finansowy z lat ubiegłych	29 107,20
Wynik finansowy roku obrotowego	2 802 708,82
Razem kapitały własne	18 984 950,84
Liczba akcji	4.634.150
Wartość nominalna akcji	1,00

\* zamieszczone w tabeli kapitały rezerwowe w części odpowiadającej kwocie 5.185.000,- złotych powstały w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na podstawie art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.



## 7.1. Kapitał zakładowy

Zasady tworzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych uregulowane zostały przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, które oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych), podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego podejmowane są przez walne zgromadzenie z wyłączeniem sytuacji, w których na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych uprawnionym do tego jest zarząd Spółki. Statut Emitenta nie zawiera zapisów zezwalających na emitowanie akcji w ramach kapitału docelowego.

## 7.2. Kapitał zapasowy

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 396§1 Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawą o Rachunkowości) oraz statutem Spółki, Emitent zobowiązany został do utworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie potencjalnej straty. Kapitał zapasowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, tworzy się, przelewając corocznie co najmniej 8% czystego zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. W świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i zapisów Statutu do kapitału zapasowego należy także przelać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, §12 pkt 1 oraz § 13 ust. 1 Statutu).

## 7.3. Kapitały rezerwowe

Zgodnie z brzmieniem art. 396 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Statut Emitenta (§12 pkt 2) przewiduje tworzenie kapitałów rezerwowych. Emitent tworzy kapitał rezerwowy z zysku do podziału, który zasilany jest odpisami z zysku do podziału i który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy (§13 ust. 2 Statutu). Nadto, Emitent tworzy kapitał rezerwowy do wykorzystania na pokrycie straty, który zasilany jest:

- środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego mającego na celu wyrównanie strat lub przeniesienie określonych kwot do tego kapitału rezerwowego,
- środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadkach określonych w art. 363§5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego w przypadku określonym w art. 360§2 Kodeksu Spółek Handlowych.

## 7.4. Inne kapitały i fundusze

Statut Spółki (§12 pkt 3) dopuszcza także tworzenie przez Spółkę innych kapitałów i funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie samo utworzenie i przeznaczenie takich kapitałów oraz funduszy zostało pozostawione Walnemu Zgromadzeniu (§ 34 ust. 1 pkt 10 statutu). Według stanu na dzień sporządzania Prospektu Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w przedmiocie utworzenia takich kapitałów, czy funduszy.

## 8. Zasady polityki Emitenta co do dywidendy

Organem spółki właściwym do podejmowania decyzji w przedmiocie wypłaty dywidendy jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. W świetle art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 2 i § 34 ust. 1 pkt 2) Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, zaś

przedmiotem jego obrad winno być rozstrzygnięcie w przedmiocie ewentualnego podziału zysku. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia, które może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału między Akcjonariuszy (§ 39 ust. 2 Statutu). Statut spółki przewiduje także (§39 ust.3), iż zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. W spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji, co do dywidendy.

W okresie ostatnich trzech lat Spółka nie wypłacała dywidendy. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2002r. objętej protokołem notarialnym rep. A nr 3168/2002, zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r. w wysokości 296.781, 03 złotych został przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 lipca 2003r. objętej protokołem notarialnym rep. A nr 3286/2003, zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r. w wysokości 1.103.938, 93 złotych został przeznaczony na kapitał rezerwowy w kwocie 1.015.623, 82 złotych oraz na kapitał zapasowy w kwocie 88.315, 11 zł. Podobnie, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 2004r. objętej protokołem notarialnym rep. A nr 2700/2004, zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. w wysokości 2.310.784, 70 złotych został przeznaczony na zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 2.125.921, 90 złotych oraz kapitału zapasowego w kwocie 184.862, 90 złotych.

Intencją Zarządu Spółki jest, aby w okresie najbliższych trzech lat była wypłacana dywidenda. Powyższa okoliczność będzie jednak uzależniona od stanu płynności finansowej Spółki, dynamiki jej rozwoju oraz potrzeb inwestycyjnych. W ocenie Zarządu priorytetem winien być zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa Spółki, co z kolei pozwoli na wypłatę zysków Akcjonariuszom w stosownych kwotach w latach przyszłych. W razie wypłaty dywidendy przewiduje się, że jej wysokość nie przekroczy wysokości 50% wypracowanego zysku.

Zgodnie z zapisami (§ 91 ust. 1 i 2) Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. zm., Emitent obowiązany jest poinformować Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy oraz o dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy poprzez niezwłoczne przesłanie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Terminy te Emitent obowiązany jest uzgodnić uprzednio z Krajowym Depozytem. Pomiędzy dniem dywidendy, a terminem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni.

Informacje dotyczące wypłaty i odbioru dywidendy Spółka będzie ogłaszała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W świetle § 49 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 01.139.1569 ze zm.), Spółka, jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu będzie musiała przekazywać, w formie raportu bieżącego, informacje związane ze wszystkimi decyzjami dotyczącymi deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidendy.

Natomiast zgodnie z § 23 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie także miała obowiązek uzgadniać decyzje i przekazywać informacje o zamiarze wypłaty dywidendy z Giełdą Papierów Wartościowych.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2004r. objętej protokołem notarialnym rep. A nr 3073/2004, akcje serii F oraz serii G uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2004r., tj. od dnia 1 stycznia 2004r.

## 9. Kapitał zakładowy Emitenta

Według stanu na dzień 03.06.2004r. (data rejestracji uchwał z dnia 06.05.2004r. obniżających wysokość kapitału zakładowego i przelewających kwoty uzyskane z tego tytułu na kapitał rezerwowy) kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.634.150 złotych

i dzieli się na 4.634.150 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Na dzień aktualizacji Prospektu wartość ta nie uległa zmianie.

Tabela Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta, cena ich emisji

Lp.	Liczba	Seria	Rodzaj	Cena objęcia akcji w zł
1.	2.503.950	A	Zwykłe na okaziciela	1
2.	50	B	Zwykłe na okaziciela	1
3.	1.900.000	C	Zwykłe na okaziciela	1,9
4.	230.050	D	Zwykłe na okaziciela	1
5.	100	E	Zwykłe na okaziciela	1

## 10. Opłacenie kapitału zakładowego Emitenta

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

## 11. Wkłady niepieniężne wniesione do Spółki w okresie ostatnich pięciu lat

W okresie ostatnich 5 lat do Spółki nie były wnoszone wkłady niepieniężne.

## 12. Ograniczenia przy zmianach kapitału zakładowego Emitenta

Statut Emitenta nie określa warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianie kapitału zakładowego, za wyjątkiem §32 ust. 5 Statutu przewidującego, że uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki. W związku z tym zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (tj. art. 430 – 432, art. 441 – 449, art. 455 – 458 Kodeksu Spółek Handlowych).

Statut dopuszcza możliwość dobrowolnego umorzenia akcji na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (§9 Statutu). Zgodnie z zapisami zawartymi w §8 Statutu, zbycie lub zastawienie akcji imiennej uzależnione jest od zgody Spółki, której udziela Zarząd w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli Spółka nie wyraża zgody powinna w terminie 30 dni wskazać innego nabywcę określając jednocześnie termin i miejsce zapłaty ceny. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki.

## 13. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień przez obligatariuszy

Spółka nie emitowała do tej pory ani obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

## 14. Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego

Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## 15. Akcje i świadectwa użytkowe wydane przez Spółkę

Spółka nie wydawała ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych. Statut emitenta nie zawiera unormowań w tym przedmiocie.

## **16. Wydawanie świadectw założycielskich**

Statut Emitenta nie przewiduje wydania świadectw założycielskich, w związku z tym takie świadectwa nie były wydawane.

## **17. Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością podmiotu od niego zależnego**

Na dzień sporządzenia Prospektu akcje Emitenta nie są własnością Emitenta. Nie pozostaje on także w grupie kapitałowej.

## **18. Informacje o nabytych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych akcji własnych w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzi**

W okresie ostatnich trzech lat Spółka z tej przyczyny nie nabywała akcji własnych.

## **19. Rynki papierów wartościowych, na których notowane są lub były papiery wartościowe emitenta oraz przedstawienie za okres ostatnich 3 lat notowań papierów wartościowych**

Papiery wartościowe Emitenta dotychczas nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów wartościowych. Nie były także wystawiane kwity depozytowe.

## **20. Informacje o wypowiedzeniu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych**

Spółka nie wypowiedziała umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych zawartej z podmiotem uprawnionym do dokonywania tego rodzaju czynności. Umowa tego rodzaju nie była także wypowiedziana przez podmiot uprawniony do badań.

## **21. Postępowania upadłościowe, układowe, likwidacyjne Emitenta oraz Podmiotów Zależnych w okresie ostatnich 5 lat**

Względem Emitenta nie toczyły się wyżej wymienione postępowania, jak również nie były zgłaszane wnioski o otwarcie takich postępowań.

## **22. Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki do działu IV rejestru przedsiębiorców**

Na dzień sporządzania Prospektu dział 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Emitenta pod numerem KRS 0000162799 jest wolny od wpisów.

## **23. Istotne powiązania organizacyjne i kapitałowe Spółki z innymi podmiotami**

Atlanta Poland S.A., jako udziałowiec sprawuje współkontrolę nad “Kujawianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 Ustawy o Rachunkowości jest jednostką, która na równi z



innym udziałowcem posiada zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągnięcia wspólnych ekonomicznych korzyści z jej działalności). W spółce tej posiada 50 % udziałów z ogólnej liczby 1624 udziałów, tj. 812 udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wartości 406.000 złotych. Nadto, Dariusz Mazur jest członkiem rady nadzorczej spółki “Kujawianka”.

Inwestycja Emitenta w udziały “Kujawianki” Spółki z o.o. ma charakter krótkoterminowy, zaś posiadane udziały przeznaczone są do zbycia. Według Zarządu Emitenta kontrola nad tą jednostką będzie trwać krócej niż rok od dnia bilansowego (planowane jest zbycie udziałów tego podmiotu do końca 2004r.), a jednostka ta nie była objęta wcześniej konsolidacją, stąd na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości jednostki tej nie obejmuje się konsolidacją. Ponieważ jest to jedyna jednostka podporządkowana spółce Atlanta Poland S.A. nie powstaje obowiązek do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, a oba podmioty nie tworzą grupy kapitałowej.

