PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2026 ROKU

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 20 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 16 grudnia 2026 roku:

Ad 1 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2026 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2025/2026 zakończony w dniu 30 czerwca 2026 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 2025/2026 zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku wynosiła 263 635 tysięcy złotych.

2. W roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 17 022 tysięcy złotych.

3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku wynosił 129 466 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku o kwotę 10 930 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2026 roku 18 320 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku o kwotę 13 694 tysięcy złotych.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 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 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025/2026 zakończony
w dniu 30 czerwca 2026 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 17 022 428,69 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku następująco:
   a) kwotę 5 178 118 zł 40 gr - na dywidendę;
   b) kwotę 11 844 310 zł 29 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 5 marca 2027 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 2 kwietnia 2027 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pietrzakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 Pietrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025/2026
zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025/2026 zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr …… z dnia …….. listopada 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: 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 16 grudnia 2026 roku
opiniująca
„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2025/2026".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2^1 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 2025/2026", przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 27 października 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 395 § 2^1 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.

Ad 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci
w ATLANTA POLAND S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę równowagi płaci w ATLANTA POLAND S.A., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie art. 90gd ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Polityka równowagi płci jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie.