



GRUPA KAPITAŁOWA ATLANTIS S.A.

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

na 31 marca 2012r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2012r.

**SPORZĄDZONE WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2012 /niebadane/	31 grudnia 2011 /zbadane/	31 marca 2011 /niebadane/
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	94 423	62 626	7 594
Wartości niematerialne i prawne	5 643	1	
Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 316	1 825
Rzeczowe aktywa trwałe	26 312	8 483	2 253
Należności długoterminowe	172		
Nieruchomości inwestycyjne	91	4 459	
Długoterminowe aktywa finansowe	60 201	44 120	467
Inwestycje wyceniane metodą praw własności			2 884
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 004	247	165
II. Aktywa obrotowe	77 020	38 813	53 687
Zapasy	4 067	4 562	
Należności krótkoterminowe	22 706	10 443	6 085
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 446	8 571	
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane metodą praw własności	7 017	6 691	47 409
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 957	8 309	20
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	827	237	173
A k t y w a r a z e m	171 443	101 439	61 281

P a s y w a			
I. Kapitał własny	128 180	87 287	21 075
A. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	98 589	63 722	19 263
Kapitał podstawowy	44 100	44 100	14 700
Kapitał podstawowy nie zarejestrowany	31 820	0	
Kapitał zapasowy	53 918	53 918	2 677
Kapitał z aktualizacji wyceny	-37 932	-37 932	
Kapitał rezerwowy	973	973	973
Zyski/Straty zatrzymane	5 710	2 663	913
B. Udziały niekontrolujące	29 591	23 565	1 812
II. Zobowiązania długoterminowe	2 239	2 253	2 055
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396	630	1 847
Rezerwy na świadczenia emerytalne	47	0	
Pozostałe rezerwy	51		
Kredyty i pożyczki	1 597	1 623	208
Pozostałe zobowiązania	81		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	67		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 024	11 899	38 151
Kredyty i pożyczki	10 043	2 093	2 101
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	755	18	
Zobowiązania handlowe	5 317	494	35
Zobowiązania pozostałe	24 887	9 217	36 015
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	22	77	
P a s y w a r a z e m	171 443	101 439	61 281

Wartość księgowa	98 589	87 287	19 263
Liczba akcji	126 000 000	126 000 000	40 740 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,78	0,69	0,47
Rozwodniona liczba akcji	340 027 397	126 000 000	40 740 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,29	0,69	0,47

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 /niebadane/	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 /niebadane/
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 947	97
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 248	82
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	699	15
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	612	167
Pozostałe przychody operacyjne	10	
Pozostałe koszty operacyjne	16	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81	-152
Przychody finansowe	720	
Koszty finansowe	4 474	3 212
Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów podporządkowanych		868
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	4 135	
Udział w zyskach/stratach jednostek wycenianych metoda praw własności		-925
Zysk przed opodatkowaniem	462	-3 421
Podatek dochodowy	-1 283	-1 971
Zysk (strata) netto	1 745	-1 450
Przypadający na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	1 084	-1 425
Udziały niekontrolujące	661	-26
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0,01	-0,03

ŚRÓDROCZNE SRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 /niebadane/	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 /niebadane/
Zysk/strata netto za okres	1 745	-1 450
Inne całkowite dochody, w tym:		
Całkowity dochód za okres	1 745	-1 450
Przypadający na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	1 084	-1 425
Udziały niekontrolujące	661	-26

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 /niebadane/	Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2011 /zbadane/	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 /niebadane/
I. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na początek okresu	63 722	20 233	18 395
I. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych	63 722	20 233	19 395
Kapitał zakładowy na początek okresu	44 100	4 753	4 753
Zmiany kapitału zakładowego		39 347	9 947
a) zwiększenia (z tytułu)		39 347	9 947
- emisji akcji i rejestracji kapitału		39 347	9 947
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	
Kapitał zakładowy na koniec okresu	44 100	44 100	14 700
Kapitał zakładowy nie zarejestrowany na dzień bilansowy	31 820	0	
Kapitał zapasowy na początek okresu	53 918	825	825
Zmiany kapitału zapasowego		53 093	1 852
a) zwiększenia (z tytułu)		53 093	1 852
- agio emisyjne		53 093	1 852
b) zmniejszenie (z tytułu)		0	
Kapitał zapasowy na koniec okresu	53 918	53 918	2 677
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-37 932	0	
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-37 932	
a) zwiększenia (z tytułu)		-37 932	
- wycena aktywów finansowych		-37 932	
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-37 932	-37 932	
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	973	973	973
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	973	973	973
Zyski/straty zatrzymane na początek okresu	2 663	2 338	2 338
- zwiększenie (z tytułu)	3 047	325	-1 425
a) zysk/strata za okres	1 084	3 421	-1 425
b) inne	1 963	-3 096	
- zmniejszenie		0	
Zyski/straty zatrzymane na koniec okresu	5 710	2 663	913
II. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na koniec okresu	98 589	63 722	19 263
III. Udziały niekontrolujące na początek okresu	23 565	1 838	1 838
Zmiany udziałów niekontrolujących	6 026	21 727	-26
- zwiększenia	6 026	21 727	
- objęcie konsolidacją spółki zależnej	5 365		
- udział w zyskach	661		
- zmniejszenia			-26
III. Udziały niekontrolujące na koniec okresu	29 591	23 565	1 812
IV. Kapitał własny razem	128 180	87 287	21 075

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 /niebadane/	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 /niebadane/
Działalność operacyjna		
I. Zysk (strata) netto	4 632	-1 450
II. Korekty razem	-6 737	785
Odpis wartości firmy	1 747	
Odpis ujemnej wartości firmy	-1 573	
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-488	
Amortyzacja	179	43
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6 887	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-517	
Zysk Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 862	868
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-4 241	-4 663
Zmiana stanu rezerw	-3	-1 965
Zmiana stanu zapasów	499	
Zmiana stanu zobowiązań	726	4 843
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-91	
Inne korekty		1 659
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 105	-665
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	710	
Zbycie aktywów finansowych	187	
Dywidendy i udziały w zyskach	226	
Splata udzielonych pożyczek	49	
Odsetki	248	
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	28 656	1 191
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	27 956	1 191
Udzielone pożyczki	700	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 946	-1 191
Działalność finansowa		
I. Wpływy	52 913	1 819
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	31 820	441
Kredyty i pożyczki	4 462	1 378
Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 650	
Inne	981	
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	282	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	225	
Splaty kredytów i pożyczek	26	
Odsetki	31	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	52 631	1 819
Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)	22 580	-37
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	22 580	-37
Środki pieniężne na początek okresu	7 331	57
Środki pieniężne na koniec okresu	29 911	20

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA do wyników finansowych za I kwartał 2012 roku

Wstęp

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za I kwartał 2012 roku. Skonsolidowany raport kwartalny zawiera w szczególności następujące pozycje:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w tym: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31 marca 2012 roku, informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za I kwartał 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE.

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. podlegających konsolidacji na dzień 31.03.2012r.:

- **ATLANTIS S.A.** z siedzibą w Płocku- podmiot dominujący, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281. Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka jest klasyfikowana w sektorze: działalności budowlanej, wytwórczej, handlowo-usługowej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
- **Spółka ATLANTIS ENERGY SA** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – jednostka zależna. Spółka ATLANTIS ENERGY SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Udział w kapitale i głosach na WZA 38,25% - konsolidacja metodą pełną.

Chociaż udział Grupy w spółce ATLANTIS ENERGY S.A. jest niższy niż 50% głosów na WZA podmiot dominujący kontroluje spółkę poprzez wspólny Zarząd. Pani Anna Kajkowska jest Prezesem Zarządu obu spółek.

- **URLOPY.PL** Spółka Akcyjna SA z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – jednostka stowarzyszona. Spółka Urlopy.pl SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290193. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż usług turystycznych. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Udział w kapitale i głosach na WZA 40%.- wyceniana metoda praw własności
- **ELKOP S.A** z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956. ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.
- **EL EKO Systems** Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000119398 - (przedmiotem działalność spółki jest działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego) – 100 % akcji
- **ELKOP Administracja** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000352928 - (przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) – 100% udziałów
- **ELKOP ENERGY S.A.** z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w dla m. St Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 – (przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, opracowywaniu, przygotowywaniu do realizacji nowych projektów oraz pozyskaniu dla nich finansowania)- 18,77 % akcji – wyceniana metoda praw własności.
- **Hibertus Sp. z o.o.** w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 Płock , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000381756.
- **INVESTMENT FRIENDS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna** w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000285403. Spółka Investment Friends Development posiada zależne od siebie trzy podmioty gospodarcze :
- **Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o** w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000286785-100 udziałów.(przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości własnych

- **MILA 4 SP.ZOO** z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380922 -100%
- **RESBUD S.A** z siedzibą w Rzeszowie Al. gen. L. Okulickiego 18 , 35 - 206 Rzeszów , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954 - 65,39% , 549 249 akcji.

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za I kwartał 2012 roku zakończony 31 marca 2012 roku oraz porównywalne sprawozdanie za I kwartał 2011 roku zakończony 31 marca 2011 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 maja 2012 roku.

Istotne zasady rachunkowości

Oświadczenie o zgodności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości co opisane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2011r.

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2012:

1) Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia – Przeniesienia aktywów finansowych.

Według szacunków Grupy, powyższe zmiany standardów i interpretacje nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa

Stan rezerw na podatek odroczony początek roku obrotowego 2012 wynosił 529 tys.zł.

W I kwartale 2012 r. Spółka rozwiązała rezerwy w wysokości 524 tys.zł.

Stan rezerw na 3odatek odroczony na 31.03.2012 r. wynosił 5 tys.zł.

W I kwartale 2012 roku utworzono odpisy aktualizujące aktywa finansowe w kwocie - 7 110 tys.zł

Stan odpisów aktualizujących aktywa finansowe na 01.01.2012 r. +2 799 tys.zł

Zmiany w I kwartale 2012 r. (- 7 110 tys.zł)

Stan odpisów aktualizujących aktywa finansowe na 31.03.2012 r. (-4 311 tys.zł)

2. Planowane nakłady inwestycyjne

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.

3. Informacje o sprawach spornych

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A nie była stroną postępowań przed Sądem lub innymi organami o zobowiązania lub inne wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

1. Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L. Realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia

- 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 05.03.2012r. zaoferował do objęcia DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku 54.613.720 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.
2. W dniu 12.04.2012r. Atlantis S.A objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214. Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wynagrodzenie Zarządu Spółki.

Za I kwartał 2012 roku Zarząd Spółki ATLANTIS SA otrzymał 16.800.zł brutto wynagrodzenia. Zarząd spółki zależnej ATLANTIS ENERGY SA nie otrzymywał w I kwartale 2012 r. wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki otrzymała łączne wynagrodzenie – 3000 zł brutto .

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń, ich dotyczących.

3. W dniu 10.01.2012r w na skutek wykonania umowy z dnia 14.06.2011r., dokonano zakupu akcji Spółki IQPARTNERS S.A .Aktualnie Atlantis S.A posiada łącznie 2.227.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 9,96 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 2.227.000 głosów stanowiących 9.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A. w Warszawie
4. W dniu 06.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała o zbyciu akcji Emitenta w ilości 53.669.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku. Zawiadamiająca poinformowała, iż w dniach od 23.02.2012 do 27.02.2012 w ramach sesji zwykłej w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Zawiadamiająca zbyła 53.669.000 akcji zwykłych na okaziciela Atlantis S.A. stanowiących 42,59 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawniających do oddania 53.669.000 głosów, stanowiących 42,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, iż w dniu 23.02.2012 zbyła 25.384.100 akcji zwykłych na okaziciela w cenach od 0,46zł do 0,51zł za jedną akcję, natomiast w dniu 27.02.2012 zbyła 28.284.900 akcji zwykłych na okaziciela w cenach od 0,40zł do 0,44zł za jedną akcję. Zawiadamiająca aktualnie posiada 29.490.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 23,40% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawnia do oddania łącznie 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Przed zbyciem akcji DAMF Invest S.A. posiadał 83.159.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 65,99% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawniała do oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma zamiar zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce Atlantis do poziomu powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Atlantis S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Zawiadamiająca informuje jednocześnie, iż Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Atlantis Spółka Akcyjna oraz dwóch członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jest jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Atlantis S.A.

5. Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L.

Realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 05.03.2012r. zaoferował do objęcia DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku 54.613.720 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. oraz czterem innym podmiotom łącznie 19.386.280 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. Na skutek złożonych przez w/w podmioty ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 05.03.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia przez w/w podmioty oraz wydania 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii L Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31.08.2011r. W/w podmioty w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 06.03.2012r. dokonały zapisu na 74.000.000 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł. Cena emisyjna akcji serii L zgodnie z upoważnieniem NWZA z dnia 31.08.2011 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzającej cenę ustaloną na poziomie 0,43 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 74.000.000 akcji serii L Emitenta wyniosła 31.820.000 zł. Akcje w ilości 74.000.000 sztuk opłacone zostały w całości gotówką. 74.000.000 akcji Emitenta objętych przez spółkę DAMF INVEST S.A oraz pozostałe podmioty będzie stanowić 37,00 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 74.000.000 głosów stanowiących 37,00% udziału w ogólnej

liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po wydaniu niniejszych akcji kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 70.000.000 złotych i dzielić się będzie na 200.000.000 akcji

6. Nabycie 549 249 akcji Spółki Resbud S.A. stanowiących 65,39% w kapitale i głosów na WZA

Zarząd Spółki Atlantis S.A. dokonał nabycia 100% udziałów w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartła 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380922 od Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53(Sprzedający).

Spółka Mila 4 Sp.zoo posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Jednocześnie Emitent informuje, iż umowa zakupu udziałów zawarta została na takich samych warunkach jakie zawierała umowa zakupu udziałów zawarta pomiędzy Mila 2 sp.z.o.o. a Investment Friends S.A. Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na kwotę 6.147.000zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych). W przypadku gdy kurs akcji Resbud Spółka Akcyjna na Giełdzie Papierów Wartościowych przekroczy 80zł za jedną akcję na zamknięciu sesji do dnia 31 maja 2012 roku cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.150.000zł(jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

7. Ogłoszenie publicznego wezwania na akcje spółki RESBUD S.A. przez Emitenta.

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku informuje, że w dniu 2.04.2012r. Emitent ogłosił za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Emitent informuje, że w ramach wezwania zamierza nabyć do 66% udziału w kapitale zakładowym spółki RESBUD S.A. tj do 5.151 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie.

8. Zarząd ATLANTIS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 06.03.2012r. informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 06.04.2012r. zaoferował 3 podmiotom do objęcia łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L z czego jednemu z podmiotów 165.346.280 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L, pozostałym dwóm podmiotom zaoferowane zostało po 6.326.860 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.Na skutek złożonych przez wszystkie trzy podmioty ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 12.04.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii L Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31.08.2011r. Wyżej wskazane trzy podmioty w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 12.04.2012r dokonały zapisu na 178.000.000 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii L zgodnie z upoważnieniem NWZA z dnia 31.08.2011 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzającej cenę ustaloną na poziomie 0,43 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 178.000.000 akcji serii L Emitenta wyniosła 76.540.000 zł. Akcje w ilości 178.000.000 sztuk opłacone zostały w całości gotówką. 178.000.000 akcji Emitenta objętych przez jeden z podmiotów oraz pozostałe dwa podmioty będzie stanowić 47,09 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i

uprawniać będzie do oddania 178.000.000 głosów stanowiących 47,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po wydaniu akcji o których mowa powyżej oraz po wydaniu akcji o których mowa w raporcie bieżącym nr 10//2012 z dnia 06.03.2012r. kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 132.300.000 złotych i dzielić się będzie na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Emitent poinformuje o wydaniu akcji zgodnie z treścią art. 451 par. 3 kodeksu spółek handlowych, tj w momencie ich zapisania na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy.

9. Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214 Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r, zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym okresie.

W działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. występuje sezonowość działania. Sezonowością charakteryzuje się działalność prowadzona przez Spółkę Stowarzyszoną URLOPY.PL S.A z siedzibą w Płocku, działająca w branży turystycznej.

8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Emisja akcji serii L.

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. w ramach kapitału warunkowego. Przedmiotową uchwałą nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało emisji nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Do złożenia zapisów na akcje serii L uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii L, cena emisyjna akcji serii L została ustalona na poziomie 0,43 zł za każdą akcję. ATLANTIS S.A. w dniu 05 marca 2012r. wydał łącznie 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 05.03.2012r. zapisy na 74.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł i emisyjnej 31.820.000 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W dniu 12.04.2012r, Emitent wydał łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 12.04.2012r. zapisy na 178.000.000 akcji serii o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł i emisyjnej 76.540.000 zł. Łączna cena emisyjna 252.000.000 akcji serii L wyniosła 108.360.000 zł. Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji – 05 marca 2012r. data zakończenia subskrypcji – 12 kwietnia 2012r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 252.000.000 akcji serii L zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii L tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii L. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 252.000.000 akcji serii F. 4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 252.000.000 akcji serii L w zamian za 252.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 252.000.000 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,43zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 8 zapisów na akcje serii L. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii L. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących

przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L to 108.360.000 zł. (sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 55.000 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5000zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów -0zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł, d) koszty promocji oferty -0zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 50 000 zł., 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją wynosi 0,0002zł.

Emisja obligacji

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A. Emitent informuje, że:

cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony.
2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A
3) wielkość emisji; 24.000 Obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000
4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; Wartość nominalna obligacji serii A 100 zł Wartość emisyjna obligacji serii A 94 zł
5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji; Obligacje serii A nie są oprocentowane
Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013r.
6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia; Obligacje są nie zabezpieczone
7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia; Emitent planuje do dnia wykupu Obligacji serii A zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie
8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone; Cel Emisji Obligacji serii A nie został określony.
9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wiarytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego; Nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia.
Emitent w dniu 24.04.2012r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012r. nastąpiło wydanie obligacji serii A temu podmiotowi. Emitent ponadto informuje, że zgodnie z treścią § 23.2 pkt Statutu Spółki emisja obligacji przez Emitenta leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zarząd Emitenta zwoła Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad będzie przewidziana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h.
Emitent informuje również, że znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzającą emisję obligacji serii A o których mowa powyżej.

Emisja akcji serii F

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 19.04.2012r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep.A nr 661 /2012) w przedmiocie podwyższenia kapitału

zakładowego na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 a Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10.11.2008r. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło z kwoty 44.100.000 (czterdzieści cztery miliony sto tysięcy) złotych o kwotę 437.500 złotych (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) do kwoty 44.537.500 (czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) złotych, w drodze emisji 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z uchwałą z dnia 19.04.2012r. kapitał zakładowy będzie wynosił 44.537.500 (czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i będzie dzielił się na 127.250.000 (sto dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł każda Akcje serii F wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 19.04.2012r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii F, została ustalona przez Zarząd na poziomie 0,50 zł każda, tj. łączna wartość emisyjna 1.250.000 akcji serii F wyniosła 625.000,00 zł. Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 18.04.2012r. zgodnie z treścią § 6a.6 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii F w interesie Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

9. Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji.

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

10. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W I kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie wypłacała dywidendy.

11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

- Spółka dominująca ATLANTIS SA w I kwartale 2012r dokonała zmian w strukturze nabywając 100% udziałów w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o.o. Spółka Mila 4 Sp. zoo posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 23.04.2012r. zawarł ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę pożyczki zabezpieczonej. Na podstawie umowy z dnia 23.04.2012r. Emitent, jako

pożyczkodawca udzielił spółce Wtatislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4, pożyczki pieniężnej w kwocie 28.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania została określona na poziomie równym stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z notowania z dnia 23.04.2012r tj. 4,94% i przed każdym kolejnym okresem odsetkowym według notowania sprzed dwóch dni roboczych przed datą płatności odsetek, powiększonej o 8,5%. Odsetki naliczane będą w okresach 1 miesięcznych. W dniu zawarcia umowy pożyczki oprocentowanie wynosi 13,44%. Strony postanowiły, że zwrot kwoty pożyczki powinien nastąpić do dnia 23.04.2013r. Zwrot kwoty pożyczki został zabezpieczony przez pożyczkobiorcę poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na rzecz Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 34.000.000 zł oraz poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zwrot kwoty udzielonej przez Emitenta pożyczki został zabezpieczony odrębnie poprzez udzielenie przez spółki AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Mariewie odrębnych poręczeń należności z tytułu umowy pożyczki, w którym to zakresie AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. w Mariewie złożą na rzecz Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawią odrębnie na rzecz Emitenta weksle in blanco wraz ze stosownymi deklaracjami. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Emitenta z tytułu zawartej umowy pożyczki będzie stanowiła hipoteka ustanowiona przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Mariewie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 9 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości. Emitent informuje, że zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki wszelkie koszty związane z udzieleniem zabezpieczeń wskazanych powyżej poniesione zostaną przez pożyczkobiorcę lub podmioty udzielające stosowanych zabezpieczeń. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym udzielania wszystkich wymienionych powyżej zabezpieczeń do końca dnia 23.04.2012r. Emitent informuje, że wobec otrzymania stosownych dokumentów umowa weszła w życie.

Inne istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe opisano wyżej w istotnych zdarzeniach zaistniałych w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A.

13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych .

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na koniec I kwartału 2012r. w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w zobowiązaniach warunkowych.

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień przekazywania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby

posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego.

Według wiedzy Zarządu ATLANTIS S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 15 maja 2012 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF Invest Spółka Akcyjna posiadająca 219.960.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 58,19% w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA.

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zarząd Spółki nie posiada akcji Atlantis S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji Emitenta.

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według stanu na dzień 15 maja 2012 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.

Anna Kajkowska

Prezes Zarządu ATLANTIS Spółka Akcyjna
Na dzień 15 maja 2012 roku - 0 akcji

Wg wiedzy Zarządu Spółki ATLANTIS SA, członkowie Rady Nadzorczej (osoby nadzorujące ATLANTIS Spółkę Akcyjną) nie posiadają akcji:

- 1) Wojciech Hetkowski – Przewodniczący RN-0 szt
- 2) Małgorzata Patrowicz – członek RN-0 szt
- 3) Marianna Patrowicz – członek RN-0 szt
- 4) Jacek Koralewski – członek RN-0 szt
- 5) Damian Patrowicz- członek RN-0 szt

Statut ATLANTIS Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.

17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.

Brak toczących się przeciwko Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A. postępowań sądowych .

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul.

Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214 Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę pożyczki zabezpieczonej. Na podstawie umowy z dnia 23.04.2012r. Emitent, jako pożyczkodawca udzielił spółce Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4, pożyczki pieniężnej w kwocie 28.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania została określona na poziomie równym stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z notowania z dnia 23.04.2012r tj. 4,94% i przed każdym kolejnym okresem odsetkowym według notowania sprzed dwóch dni roboczych przed datą płatności odsetek, powiększonej o 8,5%. Odsetki naliczane będą w okresach 1 miesięcznych. W dniu zawarcia umowy pożyczki oprocentowanie wynosi 13,44%. Strony postanowiły, że zwrot kwoty pożyczki powinien nastąpić do dnia 23.04.2013r. Zwrot kwoty pożyczki został zabezpieczony przez pożyczkobiorcę poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na rzecz Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 34.000.000 zł oraz poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zwrot kwoty udzielonej przez Emitenta pożyczki został zabezpieczony odrębnie poprzez udzielenie przez spółki AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Mariewie odrębnych poręczeń należności z tytułu umowy pożyczki, w którym to zakresie AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. w Mariewie złożą na rzecz Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawią odrębnie na rzecz Emitenta weksle in blanco wraz ze stosownymi deklaracjami. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Emitenta z tytułu zawartej umowy pożyczki będzie stanowiła hipoteka ustanowiona przez spółkę

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Mariewie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 9 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości. Emitent informuje, że zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki wszelkie koszty związane z udzieleniem zabezpieczeń wskazanych powyżej poniesione zostaną przez pożyczkobiorcę lub podmioty udzielające stosowanych zabezpieczeń. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym udzielania wszystkich wymienionych powyżej zabezpieczeń do końca dnia 23.04.2012r. Emitent informuje, że wobec otrzymania stosownych dokumentów umowa weszła w życie.

20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny realizacji zobowiązań przez emitenta.

W I kwartale 2012r. w Grupie Kapitałowej nie występowały problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.

Wpływ na wyniki ATLANTIS S.A. w najbliższym czasie, jak i w całym roku 2012 będą miały następujące czynniki: Podjęcie współpracy z Wratislavia – BIO oraz Akwawit-Polmos przy udziale P.H.Z Bartimpex w celu upublicznienia tych Spółek na GPW w Warszawie lub AIM w Londynie ;współpraca handlowa przy przychodach co najmniej 100 mln zł przez Spółkę AF ESTRY S.A . W dniu 23.04.2012r. zawarł cztero – stronny list intencyjny, którego sygnatariuszami są Emitent, spółka Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, AKWAWIT – POLMOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Mariewie. Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrażają gotowość podjęcia współpracy handlowej w zakresie pozyskiwania i dostarczania przez Emitenta samodzielnie lub przez podmiot wskazany na rzecz Wratislavia – BIO na warunkach rynkowych surowca do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych o wartości netto nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł rocznie. Emitent wyraził również gotowość udzielenia samodzielnie lub przez podmiot wskazany wsparcia finansowego o charakterze dłużnym spółce Wratislavia – BIO w kwocie nie mniejszej niż 25.000.000 zł i nie większej niż 80.000.000 zł w celu zoptymalizowania dotychczasowego finansowania kredytem bankowym Wratislavia – BIO. List Intencyjny z dnia 23.04.2012r. przewiduje również, że Wratislavia – BIO, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Wratislavia – BIO z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego ,celem wprowadzenia akcji Wratislavia BIO do obrotu na rynku regulowanym, w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych. Ponadto strony Akwawit, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Akwawit z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego, celem wprowadzenia akcji Akwawit do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów

Wartościowych. Emitent informuje, że zgodnie z treścią Listu Intencyjnego jego zaangażowanie w podmioty Akwawit oraz Wratislavia BIO ma mieć miejsce przed uzyskaniem przez te podmioty statusu spółek publicznych.

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A. ,która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rządu co najmniej 100 mln zł. Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką FON S.A. w Płocku jako założyciele dokonali zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 510 akcji zwykłych na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu AD ESTRY S.A. co stanowi 51% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A. Prezesem Zarządu Spółki AF ESTRY S.A z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Kajkowska będąca jednocześnie prezesem Emitenta, spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku, MILA4 Sp. z o.o. w Płocku oraz zasiadająca w Radzie Nadzorczej RESBUD S.A. w Rzeszowie, Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Pana Damiana Patrowicza, Pani Małgorzaty Patrowicz oraz Pana Jacka Koralewskiego Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.

Ryzyko związane z zaprzestaniem spłaty pożyczki

Zaprzestanie spłacania odsetek od udzielonej pożyczki przez pożyczkobiorcę , ewentualne zagrożenie braku spłaty udzielonej pożyczki .Zarząd starał się ograniczyć ryzyko związane z brakiem spłaty pożyczki , zawierając umowę pożyczki poręczoną przez 3 podmioty wyegzekwowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji , oraz wpisem na hipotekę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki .

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami

Kontrakty realizowane przez Spółkę ATLANTIS SA wiążą się z koniecznością zatrudnienia podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za ich działania. Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń inwestorów. Istnieje także ryzyko niedoszacowania przez nas ceny za wykonywany projekt, a także ryzyko nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, ponosi dodatkowe koszty takiego przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane czynniki będą miały negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki ATLANTIS SA.

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie umowne od odbiorców.

Ryzyko związane z przychodami Spółki Atlantis Energy S.A

Spółka ATLANTIS ENERGY S.A jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wiatru. Przychody Spółki uzależnione są od siły wiatru w danym regionie Polski oraz mocy urządzeń elektroenergetycznych –wydajność elektrowni wiatrowych. Zmiana któregoś z czynników może istotnie wpłynąć na wysokość przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym. Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do oszacowania . Ponadto istnieje ryzyko opóźnienia w czasie realizowanych kontraktów. Z budową siłowni wiatrowych wiąże się kilka problemów. Są one uzależnione od dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim przystąpi się do budowy, muszą być przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, a w praktyce nawet 3-5 lat .Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii. Zbyt słabe powiewy wiatru skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji energii . Zbyt mocne podmuchy także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych poborów mocy . Choć budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki zwrot z kapitału a instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują wysoką dźwignię finansową to problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta.

Mając na uwadze zawartość portfela Emitenta na , który składają głównie akcje spółek publicznych notowanych na GPW , w przypadku zawieszenia obrotu tymi akcjami , istnieje ryzyko znacznego obniżenia wyceny portfela Spółki.

22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.

W Grupie Kapitałowej ATLANTIS SA występuje podział na segmenty branżowe.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku działalność swą prowadzi w sektorze energii odnawialnej i za I kwartał 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 95 tys. zł.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Urlopy.pl S.A z siedzibą w Płocku działalność swą prowadzi w sektorze turystycznym i za I kwartał 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 302 tys. zł.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Resbud S.A z siedzibą w Rzeszowie działalność swą prowadzi w sektorze energii odnawialnej i za I kwartał 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 3.984 tys. zł.

1. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 marca 2012 roku – 4,1616 złotych/euro, porównywalnych danych finansowych 2011 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,0119 złotych/euro,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca kwartału:
- I kwartał 2012 roku - 4,1750 złotych/euro,
- I kwartał 2011 roku – 3,9742 złotych/euro.

	w tys. zł		w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończone 31 marca	Trzy miesiące zakończone 31 marca	Trzy miesiące zakończone 31 marca	Trzy miesiące zakończone 31 marca
	2012	2011	2012	2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 947,00	97,00	466,35	24,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81,00	-152,00	19,40	-38,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	462,00	-3 421,00	110,66	-861,00
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	1 084,00	-1 425,00	259,64	-358,00

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 105,00	-665,00	504,19	-167,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-27 946,00	-1 191,00	-6 693,65	-299,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	52 631,00	1 819,00	12 606,23	457,00
Przepływy pieniężne netto, razem	22 580,00	-37,00	5 408,38	-9,00
Aktywa razem *	171 443,00	101 439,00	41 196,41	15 275,00
Zobowiązania krótkoterminowe *	41 024,00	11 899,00	9 857,75	9 509,00
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej*	128 180,00	87 287,00	30 800,65	4 801,00
Kapitał zakładowy *	98 589,00	63 722,00	23 690,17	3 664,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	340 027 397,00	20 404 715,00	340 027 397,00	20 404 715,00
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)	0,00	-0,07	0,00	-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	0,38	4,28	0,09	0,24
*				

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na 31.03.2012 niebadane	stan na 31.12.2011 zbadane	stan na 31.03.2011 niebadane
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	50 095	43 121	1 112
Długoterminowe aktywa finansowe	49 074	42 927	951
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 021	194	161
II. Aktywa obrotowe	58 875	35 502	51 667
Zapasy			
Należności krótkoterminowe	7 321	4 211	4 887
Należności z tytułu podatku dochodowego			
Inwestycje krótkoterminowe	23 716	24 909	46 658
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 665	6 382	19
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	173	0	103
A k t y w a r a z e m	108 970	78 623	52 779
P a s y w a			

I. Kapitał własny	94 929	69 064	18 499
Kapitał zakładowy	44 100	44 100	14 700
Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji	31 820		
Kapitał zapasowy	53 917	53 917	2 677
Kapitał z aktualizacji wyceny	-37 932	-37 932	
Pozostałe kapitały rezerwowe	973	973	973
Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego	2 051	8 006	149
II. Zobowiązania długoterminowe	0	529	1 847
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		529	1847
Rezerwy na zobowiązania			
Długoterminowe kredyty i pożyczki			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 041	9 030	32 433
Kredyty i pożyczki	6 840	2 401	
Zobowiązania handlowe	10	67	
Zobowiązania pozostałe	7 191	6 552	32 433
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10	
P a s y w a r a z e m	108 970	78 623	52 779
Wartość księgowa	94 929	69 064	18 499
Liczba akcji	126 000 000	126 000 000	40 740 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,75	0,55	0,45

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012r. niebadane	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011r. niebadane
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	0	0
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	156	105
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	11	0
IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-167	-105
X. Przychody finansowe	46	0
XI. Koszty finansowe	7 190	11 017
XII. Zysk przed opodatkowaniem	-7 311	-11 122
XV. Podatek dochodowy	-1356	-1971
XVI. Zysk (strata) netto	-5 955	-9 151
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	88 027 397	20 404 715
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	-0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	340 027 397	20 404 715
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	-0,45

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012r. niebadane	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011r. niebadane
Zysk/strata netto za okres	-5 955	-9 151
Inne całkowite dochody, w tym:		
wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Całkowity dochód za okres	-5 955	-9 151

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012r. niebadane	Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2011r. zbadane	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011r. niebadane
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	69 064	4 753	25 357
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 064	4 753	25 357
1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu	44 100	4 753	14 259
Zmiany stanu kapitału zakładowego		39 347	441
zwiększenia (z tytułu)		39 347	441
- emisji akcji		39 347	441
Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	44 100	44 100	14 700
Stan wpłat na kapitał zakładowy nie zarejestrowany przez Sąd			
Zmiany wpłaty na kapitał zakładowy nie zarejestrowany przez Sąd	31 820		
zwiększenie	31 820		
Stan wpłat na kapitał zakładowy nie zarejestrowany przez Sąd	31 820		
Stan kapitału zapasowego na początek okresu	53 917	825	825
Zmiany stanu kapitału zapasowego		53 092	1 852
a) zwiększenie (z tytułu)		53 092	1 852
- agio z emisji akcji		53 092	1 852
b) zmniejszenie (z tytułu)			
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	53 917	53 917	2 677
Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na początek okresu	-37932	0	
Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych		-37 932	
a) zwiększenie (z tytułu)		-37 932	
- wycena aktywów		-37 932	
Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-37 932	-37 932	

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	973	10 479	973
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-9 506	
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)		9 506	
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	973	973	973
Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na początek okresu	8 006	9 300	-7 689
a) zwiększenie (z tytułu)	-5 955	-1 294	16 989
- zysk/strata za okres	-5 955	-1 294	16 989
b) zmniejszenie (z tytułu)			-9151
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			
Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu	2 051	8 006	149
Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	94 929	69 064	18 499

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012r. niebadane	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2011r. niebadane
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
I. Zysk (strata) netto	-5 955	-9 151
II. Korekty razem	3 034	4 364
Odsetki i dywidendy		912
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	7 101	868
Zmiana stanu pozostałych rezerw	-529	-1 965
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-4 120	-4 544
Zmiana stanu zobowiązań	582	-1 243
Inne korekty		10 336
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 921	-4 787
Działalność inwestycyjna		
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	187	4175
Zbycie aktywów finansowych	187	4175
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	12 242	1 191
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych	12 242	1 191
Inne wydatki		
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 055	2 984
Działalność finansowa		

I. Wpływy	36 259	1 781
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	31 820	441
Kredyty i pożyczki	4 439	1 340
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 259	1 781
Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)	21 283	-22
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	21 283	-23
Środki pieniężne na początek okresu	6 382	42
Środki pieniężne na koniec okresu	27 665	19

Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na EURO:

	w tys. zł		w tys. EURO	
	Trzy miesiące zakończony 31 marca 2012	Trzy miesiące zakończony 31 marca 2011	Trzy miesiące zakończony 31 marca 2012	Trzy miesiące zakończony 31 marca 2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-167,00	-105,00	-40	-26
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-7 311,00	-11 122,00	-1 751	-2 799
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-5 955,00	-9 151,00	-1 426	-2 303
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-2 921,00	-4 787,00	-700	-1 205
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-12 055,00	2 984,00	-2 887	751
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	36 259,00	1 781,00	8 685	448
Przepływy pieniężne netto, razem	21 283,00	-22,00	5 098	-6
Aktywa razem *	108 970,00	78 623,00	26 185	19 597
Zobowiązania krótkoterminowe *	14 041,00	9 030,00	3 374	2 251
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej*	94 929,00	69 064,00	22 811	17 215
Kapitał zakładowy *	44 100,00	44 100,00	10 597	10 992
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	340 027 397	20 404 715	340 027 397	20 404 715



Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)	-0,02	-0,45	0,00	-0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) *	0,28	3,38	0,07	0,84

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku.

Płock, 15 maja 2012 r.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kancelaria Biegłego Rewidenta GALEX Jolanta
Gałuszka