

ATLAS ESTATES LIMITED
(„Spółka”)
PO Box 119
Martello Cort
Admiral Park
St Peter Port
Guernsey

14 czerwca 2012

Niniejsze Zawiadomienie dotyczy zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlas Estates Limited („Zgromadzenie”) które odbędzie się dnia 16 lipca 2012 roku o godzinie 10.30 w Martello Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, w celu rozpatrzenia następujących spraw:

Porządek obrad

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz wymogów quorum.
3. Głosowanie.
4. Sprawdzenie listy akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie podjęcia Uchwał jako Uchwał Zwyczajnych w przedmiocie:
 - (1) Zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego oraz Raportu Dyrektorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.
 - (2) Ponownego powołania (reelekcji) Pana Marka Chasey na Dyrektora Spółki.
 - (3) Ponownego powołania BDO LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Akcjonariuszom sprawozdania Spółki – BDO dokona przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 i dokona audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdanie finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012.
 - (4) Upoważnienie dyrektorów do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia.
6. Inne sprawy.

Na zlecenie Rady Dyrektorów
Podpisane przez podmiot uprawniony
Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited
Sekretarz Spółki

Niniejszym informujemy, iż każdy akcjonariusz może głosować poprzez Pełnomocnika. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki. W celu prawidłowego upoważnienia Pełnomocnika do głosowania formularz pełnomocnictwa (stanowiący załącznik do niniejszego Zawiadomienia w wersji anglojęzycznej) winien zostać złożony na siedzibie Spółki pod jej adresem nie później niż 48 godzin przed Zgromadzeniem (dodatkowe informacje w Proxy Form).