



ATLANTIS S.A.

**KOMENTARZ ZARZĄDU
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU.**

Płock , dnia 30-08-2013r

1.1. Ogólne informacje o emitencie.

Nazwa Emitenta:	ATLANTIS S.A.
Siedziba:	PŁOCK
Adres:	09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18 c
Tel./faks	tel. 24/3673131; faks 24/3673131
Numer KRS:	0000033281
REGON:	012246565
NIP:	522-000-07-43
Kapitał zakładowy opłacony:	132.300.000,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności finansowej innej.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest –pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Organy Spółki:

Rada Nadzorcza:

- Wojciech Hetkowski
- Marianna Patrowicz
- Małgorzata Patrowicz
- Damian Patrowicz
- Jacek Koralewski

Zarząd:

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

1.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził przegląd i ocenił sprawozdanie finansowe ATLANTIS S.A. za I półrocze 2013 roku.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Polinvest- Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1,31-429 Kraków. Podmiot posiada KRS nr 0000150263, REGON 351474051, NIP 6762061598. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 1806.

Zarząd Atlantis S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz jego biegli rewidentzi dokonujący przeglądu tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnego niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

1.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zarząd ATLANTIS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości oraz ,że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansowa ATLANTIS S.A oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie półroczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki Atlantis S.A w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

1.4. Ważniejsze zdarzenia , w tym również inwestycje mające istotny wpływ na działalność Atlantis S.A , które nastąpiły w I półroczu 2013 roku oraz po 30 czerwca 2013 roku.

- *Zbycie oraz nabycie aktywów znaczącej wartości -Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 4/2013 z dnia 23.01.2013 r.*

W dniu 22.01.2013r. Zarząd dokonał wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki . Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 21.01.2013 roku dokonał wniesienia jako wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 77.126.480,35 zł następujących składników majątkowych Emitenta:

1. 70 623 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) sztuki obligacji serii A spółki DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000392143, NIP 7743203398) o wartości nominalnej 1000zł każda o łącznej wartości nominalnej 70.623.000zł oraz wartości rynkowej 991,18 zł każda tj. o łącznej wartości rynkowej 70 000 000 zł,

2. 8 700 000 (słownie osiem milionów siedemset tysięcy) akcji spółki publicznej Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000331800, NIP 7743107874) o wartości łącznej 2 001 000 zł, stanowiących 47,06 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis Energy S.A. oraz uprawniających do oddania 8.700.000 głosów na walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy stanowiących 47,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy S.A.

3. 145 128 010 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć) akcji spółki publicznej URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 079 480,35 zł, stanowiących 34,55 % udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawniających do oddania 145.128.010 głosów na walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A. stanowiących 34,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A.

4. 510 (słownie: pięćset dziesięć) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP 7743212826) o wartości łącznej 46 000 zł, stanowiących 51,00 % udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. oraz uprawniających do oddania 510 głosów na walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A. stanowiących 51,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 579.850 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 77.120 050,00 zł. Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio emisyjne) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Atlantis S.A 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 61,32 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 11.597 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 61,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Prezes Zarządu spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

- *Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 5/2013 z dnia 31.01.2013 r.*

W dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012 roku, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym Nr 44/2012 z dnia 11.10.2012 r. Pełna treść otrzymanego zobowiązania poniżej.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZOBOWIĄZANIA AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A. w Płocku złożonego w dniu 11.10.2012r

W dniu 31.01.2013r. w Płocku, DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143, REGON: 143234023, NIP: 7743206398, reprezentowana przez: Małgorzatę Patrowicz – Prezes Zarządu, zwaną dalej Akcjonariuszem wobec ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281, REGON: 012246565, NIP: 5220000743, zwaną dalej ATLANTIS

1. Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ATLANTIS S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności. 2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza 3. Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza. 4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. "

2. Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A." z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie.

- *Zmiana strategii rozwoju Emitenta -Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 8/2013 z dnia 13.03.2013 r.*

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku poinformował, że wobec długotrwale utrzymującego się stanu niepewności legislacyjnej w zakresie regulacji prawnych dotyczących rynku źródeł energii odnawialnej, Emitent nie może efektywnie realizować dotychczasowej strategii rozwoju w tej dziedzinie gospodarki. W ocenie Zarządu Emitenta dokonywanie znacznych inwestycji w ten rynek na chwilę obecną obciążone jest zbyt dużym ryzykiem. Wobec trudności w efektywnej realizacji dotychczasowego kierunku rozwoju Spółki Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu organom spółki - Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu projektu rozszerzenia przez Spółkę działalności gospodarczej na nowe obszary związane z działalnością finansową. Zarząd rekomendować będzie skupienie

aktywności Emitenta na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowane w formie zabezpieczonych wysokokwotowych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom. W zakresie realizacji planowej strategii Spółka posiada zdolność generowania kapitału na poziomie sięgającym (dwustu milionów złotych), zarówno ze środków własnych jak i korzystając z finansowania zewnętrznego. Jednocześnie Zarząd informuje iż działalność tą lecz w mniejszym zakresie prowadzi obecnie z powodzeniem udziela dobrze zabezpieczonych pożyczek gotówkowych wielu wiarygodnym podmiotom. Zarząd Emitenta jest zdania, że obecna sytuacja gospodarcza pozwoli Spółce z sukcesem konkurować z innymi podmiotami z branży finansowej. Zarząd wskazuje, że w jego ocenie zaproponowany kierunek działalności pozwoli Spółce w bezpieczny i efektywny sposób pomnażać posiadane przez nią aktywa.

- *Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20.03.2013r - Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 10/2013 z dnia 21-03-2013r.*

- UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia:

§1 Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że :

a. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6 .2 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasowa treść oraz nadaje się mu treść następującą :

§ 6

„6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.
- 2) 1.860.000 (słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,”
- 4) 5.000.000 (słownie :pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 5) 1.180.000 (słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
- 6) 27.160.000 (słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I
- 7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
- 8) 84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K
- 9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L”

6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

a. Skreśla się treść § 6 ust.6.3 Statutu

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1 Wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 561 akcji zwykłych serii C na okaziciela , które przed zmianą Statutu , która nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013r , pozostawały akcjami imiennymi , o wartości nominalnej 0,35 zł do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2. dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C opisanych powyżej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

§ 2 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 561 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 561 akcji serii C.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- *Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25.06.2013r. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 13/2013 z dnia 26-06-2013r.*

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2012 roku

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w 2012 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 163.865.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.977.000,00 zł

(osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.935.000,00zł pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239.681.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.094.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 142.005.000zł (sto czterdzieści dwa miliony pięć tysięcy złotych);

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 379.000 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu spółki poprzez dodanie jako kolejnych, nowych: pkt. 19), pkt. 20) oraz pkt. 21) treści następującej:

„19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)

21) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy

UCHWAŁA NUMER 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały NUMER 19

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w następującej wysokości :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 100 zł kwartalnie

2. Sekretarz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł kwartalnie

3. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł kwartalnie.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 2 Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

- *Zbycie oraz Nabycie aktywów znacznej wartości. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 14/2013 z dnia 26-06-2013r.*

W dniu 25.06.2013r, Zarząd zawarł umowę objęcia akcji Spółki DAMF Invest S.A. . Na mocy umowy z dnia 25.06.2013r. Emitent dokonał wniesienia posiadanych przez Spółkę 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 46,85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 46,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o

Emitent informuje, że rynkowa wartość udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta to 6.357,80 zł za jeden udział, tj. łączna wartość rynkowa 11.597 udziałów DAMF Capital Sp. z o.o. to 73.731.406,60 zł.

Emitent informuje, że w zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objął 14.746 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 73.730.000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) spółki DAMF Invest S.A. w Płocku.

Objęte przez Emitenta 14.746 akcji stanowiąc będzie 26,27 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniać będzie do oddania przez Emitenta 14.746 głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowi 26,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką której akcje zostały objęte tj. DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe tj. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta

Pani Marianna Patrowicz i Pan Damian Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski jednocześnie pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A.

1.5. Inne ważniejsze zdarzenia , które miały istotny wpływ na działalność ATLANTIS S.A , które nastąpiły w I półroczu 2013 roku , osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty , a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym jak i opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń , z określeniem w jakim stopniu Spółka Atlantis S.A jest na nie narażona.

W 2013 roku Zarząd Spółki kontynuował będzie działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli tj. Akcjonariuszy Spółki .Wypełniając postanowienia dotychczas obowiązującej strategii rozwoju , Zarząd będzie częściowo realizował zyski z inwestycji w akcje niektórych spółek znajdujących się w portfelu Spółki .Pozyskane środki częściowo zostaną ulokowane w postaci inwestycji kapitałowych , a częściowo przeznaczone na prowadzenie przez Spółkę działalności w sektorze finansowym z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym. Jednocześnie skupienie aktywności Spółki na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowanie w formie zabezpieczonych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom oraz inwestycje w dłużne papiery wartościowe . Dzięki zwróceniu przez Zarząd szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Spółki i dywersyfikację ryzyka pozwoli Spółce konkurować z innymi podmiotami. Wykorzystanie posiadanego potencjału przy jednoczesnym doskonaleniu efektywności operacyjnej i realizacji programu dalszego wzrostu przy założeniu dywersyfikacji portfela udzielanych pożyczek , wpływającego na bezpośrednie minimalizowanie ryzyka nieodłącznie towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej a szczególnie zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę jak również zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Dywersyfikacja portfela polegać będzie na dokonaniu podziału udzielanych pożyczek co do ich wartości , czasookresu na jaki zostaną udzielane jak również ich oprocentowania .

W prezentowanym okresie Zarząd zawarł Umowy pożyczek gotówkowych z dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz z jedną osobą fizyczną .Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 393.750zł, na okres nie przekraczający 12 miesięcy .Średnie oprocentowanie udzielonych pożyczek wynosi 12% w skali roku. Umowa zawarta zostanie z osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą .Wartość każdorazowej wypłaty środków wynosi 5.000.000 złotych .

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

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 osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

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

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

Ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę

Z uwagi na szereg czynników wpływających na sytuację finansową pożyczkobiorcy mogących w negatywny sposób wpłynąć na zdolność regulowania zobowiązań w tym wynikających z zawartej Umowy pożyczki ze spółką Atlantis S.A., istnieje ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę.

Ryzyko zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

Z uwagi na ryzyka gospodarcze jakim podlegają podmioty korzystające z finansowania w postaci udzielonych przez Spółkę Atlantis S.A. pożyczek gotówkowych istnieje ryzyko związane ze zmiennością przychodów uzyskiwanych przez Atlantis S.A. z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego .

Spółka nie prowadzi takich badań.

1.7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa .

Na dzień 30-06-2013 roku Spółka osiągnęła stratę w wysokości 2.566 tys. zł. Ujemny wynik finansowy jest skutkiem aktualizacji wyceny akcji znajdujących się w portfelu Spółki oraz kosztami związanymi ze zbyciem akcji. Jednocześnie w wyniku udzielonej pożyczki gotówkowej Spółka uzyskała przychód w wysokości 2.311 tys. zł.

1.8. Informacje o podstawowych produktach towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (

jeżeli są istotne) , albo ich grup w sprzedaży ogółem , a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Spółka Atlantis S.A w I półroczu 2013 roku uzyskiwała przychody między innymi z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek gotówkowych w tym udzielonej na kwotę 28.000.000zł spółce Wratislavia- Bio Sp.z o.o z siedzibą we Wrocławiu , kształtujące się na poziomie miesięcznym ok.300 tysięcy złotych .

- 1.9. Informacje o rynkach zbytu , w podziale na krajowe i zagraniczne oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji w towary i usługi ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem –nazwy dostawcy lub odbiorcy jego udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze spółką .**

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym .Na dzień 30.06.2013 roku kontrahentem którego udział w przychodach Spółki wynosi co najmniej 10% jest Spółka Wratislavia-Bio Sp.zoo z siedzibą we Wrocławiu. Pomędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań.

- 1.10. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi wykazanymi w raporcie a opublikowanymi wcześniej prognozami wyników na dany rok.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

- 1.11. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

Spółka dokonała nabycia akcji następujących podmiotów:

- 185 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela w spółce ELKOP ENERGY S.A. w dniu 25.04.2013 roku.
- 364 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki RESBUD S.A. w dniu 25.04.2013 roku.
- 14 749 sztuk akcji serii F spółki DAMF INVEST S.A. w dniu 25.06.2013 roku.

Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi

W I półroczu 2013 roku zaszły zmiany, których skutki wpłynęły zasadniczo na strukturę Grupy kapitałowej ATLANTIS S.A.

W dniu 22.01.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 22.01.2013 r., dokonano wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki.

Dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 77.126.480,35 zł w postaci następujących składników majątkowych Emitenta:

- 8 700 000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji spółki publicznej ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000331800, NIP 7743107874) o wartości łącznej 2 001 000,00 zł., stanowiących 47,06 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis Energy S.A. oraz uprawniających do oddania 8.700.000 głosów na walnym

Zgromadzeniu Atlantis Energy stanowiących 47,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy S.A.

- 145 128 010 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć) akcji spółki publicznej Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 079 480,35 zł, stanowiących 34,55 % udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawniających do oddania 145.128.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A. stanowiących 34,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A.

- 510 (słownie: pięćset dziesięć) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP 7743212826) o wartości łącznej 46 000 zł, stanowiących 51,00 % udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. oraz uprawniających do

oddania 510 głosów na walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A. stanowiących 51,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

- 70 623 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) obligacji serii A spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000392143, NIP 7743203398), o wartości nominalnej 1000zł każda o łącznej wartości nominalnej 70.623.000zł oraz wartości rynkowej 991,18 zł każda tj. o łącznej wartości rynkowej 70 000 000 zł.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 579 850,00 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 77 120 050,00 zł.

1.12. Objasnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

Czynniki powyższe nie wystąpiły w Spółce.

1.13. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe.

Spółka Atlantis S.A. w I półroczu 2013 roku nie wyodrębiała segmentów branżowych.

1.14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

- Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku wobec treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.03.2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki na mocy której to uchwały doszło do zmiany rodzaju 561 akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela oraz wobec treści uchwały nr 6 NZW z dnia 20.03.2013r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zwrócił się do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne serii C o wskazanie numerów rachunków papierów wartościowych celem przeprowadzenia prawidłowej konwersji oraz dematerializacji posiadanych przez nich akcji

Zarząd Atlantis S.A. poinformował że na wskazanych rachunkach papierów wartościowych zostaną zapisane akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji zwykłych imiennych serii C. Zarząd Atlantis S.A. ponadto informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 6 NZW z dnia 20.03.2013r. będzie się ubiegał o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

- W dniu 23 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2013r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy na skutek wniosku Emitenta z dnia 27.03.2013r. dokonał rejestracji zmian w rejestrze w zakresie zmiany § 5 poprzez dodanie pkt. 18, zmiany § 6 ust. 6 oraz § 6 ust. 6.2 oraz skreślenie § 6.3 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki:

§ 5 ust. 18

"Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych"

§ 6 ust. 6

"6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 6) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 8) 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L,"

§ 6 ust. 6.2:

"6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela."

- W związku z faktem, utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku w okresie objętym raportem półrocznym, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r.

Na podstawie § 82 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r. Emitent w dniu 30.08.2013r. opublikuje raport półroczny.

- W dniu 16 lipca 2013 roku Spółka zaciągnęła pożyczkę gotówkową od Spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie. Wartość pożyczki wynosi 2.200 tys. zł, termin zwrotu określony został na 30.09.2013 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7 % w skali roku.
- W dniu 16 lipca 2013 roku Spółka zaciągnęła pożyczkę gotówkową od Spółki Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie. Wartość pożyczki wynosi 2.300 tys. zł, termin zwrotu określony został na 30.09.2013 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi

7 % w skali roku.

•

a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

- W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta dokonał wniesienia aportem do Spółki Damf Capital Sp. z o.o. 70 623 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) obligacji serii A spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000392143, NIP 7743203398), o wartości nominalnej 1000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 70.623.000 zł oraz wartości rynkowej 991,18 zł każda tj. o łącznej wartości rynkowej 70 000 000 zł.
- W prezentowanym okresie Zarząd dokonał objęcia 373 sztuk obligacji imiennych serii H wyemitowanych przez Spółkę DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku o cenie emisyjnej 5000 zł każda. Łączna wartość objętych obligacji wynosi 1.865.000 zł. Obligacje oprocentowane są w wysokości 4,5% w skali roku. Datą wykupu obligacji jest 27 czerwca 2014 roku.
- W dniu 27.06.2013 roku Spółka Investment Friends S.A z siedzibą w Warszawie dokonała wykupu wyemitowanych dla Spółki Atlantis S.A 18.000 sztuk obligacji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje oprocentowane były w wysokości 8% w skali roku. Termin wykupu przypadał na dzień 15.11.2013 roku. Wykup nastąpił przed terminem ich wymagalności.
- W dniu 30.04.2013 roku Zarząd Atlantis S.A dokonał objęcia 12.000 sztuk obligacji imiennych serii E wyemitowanych przez spółkę Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku cena emisyjna obligacji wynosi 99,79 zł za sztukę, łączna wartość emisyjna wynosi 1.197.480 zł. Obligacje oprocentowane są w wysokości 7% w skali roku. Termin wykupu ustalony został na 28.10.2013 roku.
- W dniu 10.07.2013 roku Zarząd Atlantis S.A dokonał objęcia 36 sztuk obligacji imiennych serii I wyemitowanych przez spółkę Damf Invest S.A z siedzibą w Płocku cena emisyjna obligacji wynosi 5000 zł za sztukę, łączna wartość emisyjna wynosi 180.000 zł. Obligacje oprocentowane są w wysokości 8% w skali roku. Termin wykupu ustalony został na 29.07.2014 roku.
- W dniu 28.03.2013 roku Atlantis S.A dokonała przedterminowego wykupu obligacji wyemitowanych dla Spółki Stark Development S.A w ilości 24.000 sztuk za kwotę 2.385.000 złotych.

b. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

Spółka w prezentowanym okresie nie dokonywała emisji papierów wartościowych.

c. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

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

W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe.

- e. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Spółka ATLANTIS S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

- f. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania 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 przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF INVEST S.A. posiadająca 249.480.000 akcji stanowiących 66% w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA.

- g. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Według posiadanej przez Zarząd ATLANTIS S.A. wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji spółki.

- h. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.**

Nie toczą się żadne postępowania, w których ATLANTIS SA byłaby stroną.

- i. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz z przedstawieniem; informacji o podmiocie z którym została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez**

strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, innych informacji dotyczących tych transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

W I półroczu 2013 r. Spółka ATLANTIS S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

- j. **Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.**

W I półroczu 2013 roku ATLANTIS S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, ani nie udzielała gwarancji. Informacje w sprawie udzielonej pożyczki zawarto w punktach.

- k. **Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.**

Poza wymienionymi w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta nie występują informacje mające wpływ na jego sytuację finansową.

- l. **Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego półrocza.**

Opisano w punktach powyżej.

1.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Atlantis S.A.

- 1.12. **Wszelkie Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.**

W Spółce Atlantis S.A umowy takie nie występują.

- 1.13. **Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych,**

należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.

Osoby Zarządzające i Nadzorujące nie otrzymały żadnych korzyści poza wynagrodzeniem .

**Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej
Wynagrodzenia w tys. zł.**

Zarząd

Anna Kajkowska 34 tys. zł

Rada Nadzorcza

Wojciech Hetkowski 2,0 tys. zł

Jacek Koralewski 1,0 tys. zł

Małgorzata Patrowicz 1,0 tys. zł

Marianna Patrowicz 1,0 tys. zł

Damian Patrowicz 1,0 tys. zł

Uchwałą Nr 21 ZWZA z dnia 25.06.2013 roku ZWZA postanowiło o zmianie wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z treścią prezentowaną poniżej :

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w następującej wysokości :

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 100 zł kwartalnie

2.Sekretarz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł kwartalnie

3.Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł kwartalnie.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 2 Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

- 1.15. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).**

Według posiadanej przez Atlantis S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje Atlantis S.A. posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę:

Damian Patrowicz– Członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 249.480.000 akcji stanowiących 66% w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA. - poprzez Spółkę DAMF Invest SA .

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A
Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A
Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Atlantis S.A
Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Anna Kajkowska –Prezes Zarządu –nie posiada akcji Atlantis S.A .

1.16. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane emitentowi umowy, które powodowałyby zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1.17. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W I półroczu 2013 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych i jednocześnie nie wprowadzała systemu ich kontroli.

1.18. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem

Uchwałą nr.1/2013 Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 17 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Polinvest-Audit Sp. z o.o. na przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Atlantis S.A za I półrocze 2013 roku. W dniu 11.06.2013 roku została podpisana stosowna Umowa Nr 12/06/P/13.Cena za przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 4200,00 złotych netto .

1.19. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie półrocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Czynniki te opisano w pkt.1.5. niniejszego sprawozdania .

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska- Prezes Zarządu