

Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku

Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lipca 2012 roku – podjęte uchwały

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („**Spółka**”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 16 lipca 2012 r. („**ZWZ**”) wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku, uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego oraz Raport Dyrektorów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku.

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Mark Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWALONO ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprawozdania oraz potwierdzono upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku. Uchwały dotyczące BDO LLP zostały podjęte jednomyślnie.

JEDNOMYŚLNIE UCHWALONO, że Dyrektorzy będą upoważnieni do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia.

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel/Reuvan Havar

Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited
Andre Le Prevost

Tel: +44 (0) 1481 211000

Podstawa prawna: § 100 ustęp 6 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 5), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów 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 niebędącego państwem członkowskim.