



Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2009 r. – podjęte uchwały

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2009 r. („ZWZ”) wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 11 maja 2009 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 11 maja 2009 roku, uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza otrzymanie oraz zatwierdza sprawozdanie finansowego oraz raport Dyrektorów oraz Biegłych Rewidentów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 2 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza raport dotyczący wynagrodzenia Dyrektorów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 3 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ponownie powołuje BDO Novus Limited oraz BDO Stoy Hayward LLP na stanowisko biegłych rewidentów Spółki do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na którym zostaną przedstawione Akcjonariuszom sprawozdania i upoważnienia Dyrektorów do określenia należnego biegłemu rewidentowi wynagrodzenia;

Uchwała nr 4 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza ponowne powołanie Michael Stockwell, zwalnającego stanowisko w ramach rotacji zgodnie z artykułem 100 statutu Spółki

Uchwała nr 5 z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia, w sposób ogólny i bezwarunkowy, Spółkę zgodnie z sec. 315 Prawa Spółek (Guernsey) z późniejszymi zmianami („Prawo”) do przejęcia jak zdefiniowana w sec. Prawa (jednokrotnie lub wielokrotnie) Akcji Zwykłych o wartości €0.01 każda w kapitale Spółki („Akcje Zwykłe”) na takich warunkach i w taki sposób jak i za właściwy uznają Dyrektorzy Spółki, przy czym:

- i. Maksymalna łączna liczba Akcji Zwykłych podlegających przejęciu wynosi 7.023.115 lub, w przypadku gdy mniej, liczba reprezentująca 14,99 procent wyemitowanych Akcji Zwykłych w kapitale Spółki na dzień podjęcia uchwały;*
- ii. Minimalna cena płatna przez Spółkę za każdą Akcję Zwykłą wynosi €0.01 zaś maksymalna cena płatna przez Spółkę za każdą Akcją Zwykłą jest kwotą równą 105 procentom średniej ceny notowań na*

- rynku średnim dla Akcji Zwykłych wynikającej z dziennej listy Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie - The London Stock Exchange Daily Official List z pięciu dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień w którym dana Akcja Zwykła zostanie nabyta;
- iii. Z zastrzeżeniem para. (iv) poniżej niniejsze upoważnienie wygasa z dniem odbycia kolejnego zwykłego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w roku 2010 lub po upływie 18 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały, w zależności które z tych wydarzeń będzie miało miejsca jako pierwsze, oraz
 - iv. nieograniczając postanowień paragrafu (iii) Spółka uprawniona jest do zawierania umów nabycia Akcji Zwykłych na mocy niniejszego upoważnienia przed jego wygaśnięciem, które to umowy mogą być wykonywane w całości lub w części po wygaśnięciu niniejszego upoważnienia oraz może dokonywać zakupów Akcji Zwykłych na mocy danej umowy po wyżej wspomnianym wygaśnięciu.

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

Podstawa prawna: § 100 ustęp 6 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 5) oraz 7) 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.