

Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku

Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. – podjęte uchwały

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 29 lipca 2013 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 roku, uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Andrew Fox jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

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 ponowne upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013. Głosowanie nad powyższymi uchwałami przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

JEDNOMYŚLNIE UCHWALONO, że Dyrektorzy będą upoważnieni do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

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 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 7), § 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.