

Raport bieżący nr 30/ 2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku

Informacja dla akcjonariuszy w związku z zaproponowaniem podjęcia dodatkowej uchwały na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atlas Estates Limited

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2008 z dnia 17 czerwca 2008, Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited (dalej "**Spółka**"), niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym do akcjonariuszy Spółki rozesłane zostało zawiadomienie („**Dodatkowe Zawiadomienie**”) w odpowiedzi na otrzymane przez Spółkę zawiadomienie („**Zawiadomienie od Akcjonariusza**”) od Credit Suisse Nominees (UK) Limited wysłane w imieniu i na rzecz Laxey Partners Ltd. („**Wnioskujący Akcjonariusz**”).

Zgodnie z Zawiadomieniem od Akcjonariusza, na podstawie art. 101(1) Statutu Spółki, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na 9.30, piątek, 27 czerwca 2008 r. do siedziby Spółki na wyspie Guernsey („**WZA**”), zaproponowane zostanie przyjęcie uchwały zwykłej:

„W sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Spółki pana Alexandra Paiusco”

(„**Uchwała na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy**”).

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w Zawiadomieniu od Akcjonariusza, Wnioskujący Akcjonariusz posiada 3,647,213 akcji zwykłych Spółki, co stanowi niewiele poniżej 8,11% kapitału zakładowego Spółki (z wyłączeniem akcji własnych Spółki).

Aby umożliwić Akcjonariuszom głosowanie w sprawie Uchwały na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy (w przypadku faktycznego zaproponowania podjęcia tej uchwały przez Wnioskującego Akcjonariusza) do Dodatkowego Zawiadomienia załączono dodatkowy wzór pełnomocnictwa („**Dodatkowy Wzór Pełnomocnictwa**”), do wykorzystania na WZA w uzupełnieniu Wzoru Pełnomocnictwa wysłanego do Akcjonariuszy wraz z Zawiadomieniem o WZA z dnia 3 czerwca 2008 r.

Rada Dyrektorów Spółki uzyskała ograniczone informacje na temat pana Alexandra Paiusco („**Proponowany Dyrektor**”). Informacje te zawarte są w dodatkowym zawiadomieniu.

Opinia Rady Dyrektorów

Spółka zasięgnęła porady prawnej w związku z projektem Uchwały na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy i nie kwestionuje możliwości Wnioskującego Akcjonariusza do zgłoszenia Uchwały na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy do podjęcia na WZA.

Rada Dyrektorów nie jest w stanie wyrazić opinii na temat odpowiedniości kandydatury Proponowanego Dyrektora na stanowisko Dyrektora Spółki.

Spółka z zadowoleniem przyjmuje wyrazy aktywnego i otwartego dialogu z Akcjonariuszami. Jednakże, po zasięgnięciu stosownej porady, Rada Dyrektorów uważa, że nominacja Proponowanego Dyrektora w obecnym momencie nie leży w najlepszym interesie wszystkich Akcjonariuszy jako ogółu. Żaden pojedynczy Akcjonariusz nie posiada uprawnienia do

nominowania Dyrektora do Rady Dyrektorów oraz żaden Dyrektor nie reprezentuje interesów pojedynczego Akcjonariusza. Biorąc pod uwagę wielkość zaangażowania Wnioskującego Akcjonariusza w kapitał zakładowy Spółki, Rada Dyrektorów nie uważa za właściwe uprzywilejowanie Wnioskującego Akcjonariusza w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy.

Dyrektorzy Spółki wyrażają jednogłośnie opinię, że proponowana Uchwała na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy nie leży w najlepszym interesie ogółu Akcjonariuszy, dlatego Rada Dyrektorów rekomenduje Akcjonariuszom głosować PRZECIW Uchwale na Wniosek Jednego z Akcjonariuszy.

Niemniej jednak, Rada Dyrektorów ponownie zachęca Państwa do głosowania za przyjęciem każdej z uchwał zaproponowanych do podjęcia przez WZA w Zawiadomieniu o WZA z dnia 3 czerwca 2008 r.

Spółka zachęca Akcjonariuszy do niezwłocznego wypełnienia i odesłania Dodatkowego Wzoru Pełnomocnictwa zgodnie z pisemnymi instrukcjami, niezależnie od tego, czy dany Akcjonariusz planuje osobisty udział na WZA czy też nie. Dodatkowy Wzór Pełnomocnictwa należy dostarczyć do Computershare Investor Services (CI) Limited (P.O. Box 83, Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, JE4 8PW), nie później niż do 9.30 (czasu Guernsey) w środę 25 czerwca 2008 r.

Kopia Dodatkowego Zawiadomienia oraz Dodatkowego Wzoru Pełnomocnictwa dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.atlasestates.pl

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).