

**ATLAS ESTATES LIMITED**  
**(„Spółka”)**

**Raport bieżący nr 3 z dnia 14.06.2012**

**PO Box 119**  
**Martello Cort**  
**Admiral Park**  
**St Peter Port**  
**Guernsey**

**14 czerwca 2012**

**Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu  
Finansowym**

Spółka Atlas Estates Limited (dalej "Spółka") ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku ("Sprawozdanie") zostało przekazane akcjonariuszom wraz z zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy („Zawiadomienie o WZA”).

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w się dnia 16 lipca 2012 r. o godzinie 10.30 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane z składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Wydrukowane, ogólnodostępne bez pobierania dodatkowych opłat, egzemplarze Sprawozdania, Zawiadomienia WZA oraz formularzy pełnomocnictw zostały udostępnione przez Sekretarza Spółki, Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited ("IFSGL") pod adresem PO Box 119, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 3HB, jak również są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.atlasestates.com](http://www.atlasestates.com).

**Więcej informacji, prosimy o kontakt:**

Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited  
Andre Le Prevost

Tel +44 (0) 1481 211000

**Załączniki:**

1. Porządek obrad
2. Formularz pełnomocnictwa

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) 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)*

**ATLAS ESTATES LIMITED**  
**(„Spółka”)**  
**PO Box 119**  
**Martello Cort**  
**Admiral Park**  
**St Peter Port**  
**Guernsey**

**14 czerwca 2012**

Niniejsze Zawiadomienie dotyczy zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlas Estates Limited („Zgromadzenie”) które odbędzie się dnia 16 lipca 2012 roku o godzinie 10.30 w Martello Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, w celu rozpatrzenia następujących spraw:

**Porządek obrad**

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz wymogów quorum.
3. Głosowanie.
4. Sprawdzenie listy akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie podjęcia Uchwał jako Uchwał Zwyczajnych w przedmiocie:
  - (1) Zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego oraz Raportu Dyrektorów za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.
  - (2) Ponownego powołania (reelekcji) Pana Marka Chasey na Dyrektora Spółki.
  - (3) Ponownego powołania BDO LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Akcjonariuszom sprawozdania Spółki – BDO dokona przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 i dokona audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdanie finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012.
  - (4) Upoważnienie dyrektorów do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia.
6. Inne sprawy.

Na zlecenie Rady Dyrektorów  
Podpisane przez podmiot uprawniony  
Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited  
Sekretarz Spółki

Niniejszym informujemy, iż każdy akcjonariusz może głosować poprzez Pełnomocnika. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki. W celu prawidłowego upoważnienia Pełnomocnika do głosowania formularz pełnomocnictwa (stanowiący załącznik do niniejszego Zawiadomienia w wersji anglojęzycznej) winien zostać złożony na siedzibie Spółki pod jej adresem nie później niż 48 godzin przed Zgromadzeniem (dodatkowe informacje w Proxy Form).



NOTES:

- (i) Please indicate with an "X" in the appropriate box how you wish the proxy to vote.
- (ii) The proxy will exercise his discretion as to how he votes or whether he abstains from voting:
  - a. on the resolutions referred to in this form of proxy if no instruction is given in respect of the resolution; and
  - b. on any business or resolution considered at the meeting other than the resolutions referred to in this form of proxy.
- (iii) To be valid the original of this form of proxy and the original of any power of attorney or of the authority under which it is executed (or a certified or office copy of such power of attorney) must be lodged with the Company's Registrar: Computershare Investor Services (Jersey) Limited, Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, JE1 1ES or for convenience the registered office of the Company C/O Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited, Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey not later than 48 hours before the time appointed for the Annual General Meeting. A facsimile of this form of proxy will be acceptable (with the original to follow) and should be sent to the Registrar on the following fax number: 0870 873 5851. Completing and returning this form of proxy will not prevent you from attending the meeting and voting in person if you so wish.
- (iv) A form of proxy executed by a corporation must be either under its common seal or signed by an officer or attorney duly authorised by that corporation.
- (v) In the case of joint holdings, the signature of the first named Member on the Register of Members will be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.