

**ATLANTIS SE**  
**Kod rejestru 14633855**  
**Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

18.04.2019

Rada Nadzorcza **ATLANTIS SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

**I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 13.05.2019)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

**1. Zmiana punktu 7.1 Statutu Spółki**

1.1. W związku ze zmianą daty rozpoczęcia roku obrotowego Spółki, zmienia się punkt 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza go w nowym w następującym brzmieniu:

"7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

1.2. Zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki według wyżej wymienionej poprawki.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

*/ podpisano cyfrowo /*  
Jacek Koralewski

*/ podpisano cyfrowo /*  
Małgorzata Patrowicz

*/ podpisano cyfrowo /*  
Martyna Patrowicz

*/ podpisano cyfrowo /*  
Wojciech Wiesław Hetkowski