

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

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

25.03.2019

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:

**1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

POSTANOWIONO:

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

**1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok 2018, 2019.**

**1.1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Spółki**

POSTANOWIONO:

Aby wybrać ....., kod firmy ....., jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019.

**1.1.2. Ustalenie wynagrodzenia dla usług audytorskich**

POSTANOWIONO:

- 1.1.2.1. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: ..... EUR (.....) bez VAT.
- 1.1.2.2. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki ..... kwotę: EUR (.....) bez VAT.
- 1.1.2.3. Upoważnić członka Zarządu Spółki ..... do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z ..... i według własnego uznania ustalić pozostałe warunki umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

---

Jacek Koralewski

---

Małgorzata Patrowicz

---

Martyna Patrowicz

---

Wojciech Wiesław Hetkowski