

ATLANTIS SE
Kod rejestru 14633855

Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

12.03.2024

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (które odbędzie się dnia 03.04.2024 roku)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**ZWZA**"):

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023

- 1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
- 1.2. Przeznaczenie całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.
- 1.3. Nierozdzielanie zysku.

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:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski