

**ATLANTIS SE**  
**Kod rejestru 14633855**  
**Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**29.01.2020**

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 ... oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok ...**

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

POSTANOWIONO:

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

**2)** Upoważnić członka Zarządu Spółki ..... do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z ..... i ustalenia według własnego uznania pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

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