

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATLANTIS SE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 GRUDNIA 2025 ROKU**

**I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
(odbywającego się dnia 19.12.2025)**

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

- 1.1. W związku ze zmianą roku obrotowego Spółki dokonuje się zmiany § 7.1 statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie

„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 grudnia, a kończy się w dniu 30 listopada.”

- 1.2. Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki uwzględniającą powyższe zmiany.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.

- 2.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025.

- 2.2. Postanawia się pokryć stratę za rok obrotowy 2024/2025 zyskami wypracowanymi przez Spółkę w latach kolejnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki.

- 3.1. Postanawia się zmienić rok obrotowy Spółki na okres 01.12–30.11.

- 3.2. Zatwierdza się nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany o których mowa powyżej.

- 3.3. Bieżący rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 listopada 2026 r.