

**INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ATLANTIS SE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 LUTEGO 2024**

1. Procedura zapytań do Zarządu

Akcjonariusz ma prawo uzyskać informacje o działalności spółki akcyjnej od Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować istotną szkodę w interesie spółki akcyjnej. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może żądać, aby Walne Zgromadzenie rozważyło zasadność żądania akcjonariusza lub złożyło w terminie dwóch tygodni od Walnego Zgromadzenia wnioski do sądu w trybie zażalenia i zobowiązać Zarząd do udzielania informacji (Estoński Kodeks Handlowy § 287).

Podczas Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów porządku obrad, w tym ewentualnych punktów dodatkowych, akcjonariusze mogą zwracać się o działania do Zarządu ATLANTIS SE. Akcjonariusze mogą zadawać pytania ustnie lub na piśmie, kierując je do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Tryb wprowadzania spraw do porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (Estoński Kodeks Handlowy § 293 ust. 2). Równocześnie z żądaniem uzupełnienia porządku obrad w spółce akcyjnej należy złożyć projekt uchwały lub uzasadnienie każdej dodatkowej sprawy (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (3)). Powyższe dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w spółce akcyjnej najpóźniej do dnia 8 lutego 2024 r. na adres ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą zgłaszać spółce akcyjnej projekty uchwał dotyczące każdej sprawy objętej porządkiem obrad. Z prawa tego można skorzystać nie później niż na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 20 lutego 2024 r., (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (4)).

Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie umieszczenia poszczególnych punktów w porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej ATLANTIS SE pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/>. Z projektami i uzasadnieniami można się zapoznać także w biurze ATLANTIS SE w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia .

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i przysługujących im prawach głosu

Na dzień 1 lutego 2024 roku kapitał zakładowy ATLANTIS SE wynosi 33 750 000,00 euro. Ogólna liczba udziałów bez wartości księgowej wynosi 337 500 000. Każda akcja daje jeden głos.

4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i odwołaniu organów

Formularze dostępne są na stronie internetowej ATLANTIS SE <http://www.atlantis-sa.pl/> za pomocą których akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz unieważnić wydane przez akcjonariusza pełnomocnictwo.

4.1. Procedura powołania przedstawiciela

Korzystając z formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej ATLANTIS SE, pełnomocnik może zostać ustanowiony w następujący sposób:

1) Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej, po czym drukuje się formularz pełnomocnictwa i podpisuje go akcjonariusz będący mocodawcą lub przedstawiciel prawny akcjonariusza. Podpisany dokument pełnomocnictwa należy przekazać przedstawicielowi. Przy rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawiciel powinien złożyć wypełnione pełnomocnictwo podpisane przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej wymaganymi danymi, po czym wypełniony formularz pełnomocnictwa zostaje wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez prawnego przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, którego dokument pełnomocnictwa zostanie dostarczony przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza lub przez upoważnionego przedstawiciela do ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na Padlewskiego Street 18C, 09-402 Płock (w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00, najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 r.). W takim przypadku pełnomocnik nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3) Formularz pełnomocnictwa wypełnia się wymaganymi danymi w formie elektronicznej, podpisuje cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza i następnie dokument pełnomocnictwa wysyła się najpóźniej do 22 lutego 2024, do ATLANTIS SE, korzystając z adresu e-mail: biuro@atlantis-sa.pl. W takim przypadku pełnomocnik nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W przypadku, gdy ww. pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnionego przedstawiciela, pełnomocnictwo, za pomocą którego przedstawiciel ustawowy akcjonariusza upoważnia upoważnionego przedstawiciela do wystawienia ww. pełnomocnictwa, będzie wydawane w takiej samej formie, w jakiej jest publikowane na stronie internetowej ATLANTIS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania pełnomocnictwa.

Jeżeli ww. pełnomocnictwo nie zostało wypełnione w całości lub nie zostało przedstawione w wymagany sposób, ATLANTIS SE ma prawo pominąć pełnomocnictwo.

4.2. Procedura odwołania pełnomocnictwa przedstawiciela

Korzystając z formularza oświadczenia o odstąpieniu od pełnomocnictwa przedstawiciela dostępnego na stronie internetowej ATLANTIS SE, odstąpienie pełnomocnictwa przedstawiciela możliwe jest w następujący sposób:

1) Formularz odstąpienia pełnomocnictwa należy wypełnić w formie elektronicznej, po czym wypełniony formularz zawiadomienia należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie zostanie dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza do ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na ulicę Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 , najpóźniej do dnia 22 lutego 2024 r .).

2) Formularz odstąpienia pełnomocnictwa należy wypełnić wymaganymi danymi w formie elektronicznej, podpisanym cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(-ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie zostanie przesłane w terminie do dnia 22 lutego 2024 r . do godziny 17:00, do ATLANTIS SE, korzystając z adresu e-mail: biuro@atlantis-sa.pl .

W przypadku złożenia ww. zawiadomienia przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa, za pomocą którego przedstawiciel ustawowy akcjonariusza upoważnia pełnomocnika do złożenia ww. zawiadomienia, powinien być wystawiony w takiej samej formie, w jakiej znajduje się formularz pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki ATLANTIS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania pełnomocnictwa.

Jeżeli ww. dokument pełnomocnictwa nie został wypełniony w całości lub nie został złożony w wymagany sposób, ATLANTIS SE ma prawo nie uwzględnić dokumentu upoważnienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z firmą ATLANTIS SE: biuro@atlantis-sa.pl.

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

ATLANTIS SE