

**ATLANTIS SE
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Place of holding the meeting: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: April 3, 2024, starting at 14.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 3 April, 2024, and in accordance with the Statute of **ATLANTIS SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 33 750 000 euros, which is divided into 11 250 000 non par value shares. (Before registration of changes by the registry court 337,500,000 shares).

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27 March, 2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of March 27, 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the owner of 169 050 000 of the Company's shares, it is Patro Invest OÜ (Estonian registration code 14381342), which holds in its account 169 050 000 shares/votes without par value.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 169 050 000 (i.e. 50,09 %) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 3. aprill 2024 a, algusega kell 14.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **ATLANTIS SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 337 500 000 eurot, mis jaguneb 11 250 000 nimiväärtuseta aktsiaks. (Enne muudatuste registreerimist registrikohtus 337 500 000 aktsiat).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 27. märts 2024 a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 27. märts 2024 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), omanik 169 050 000 Seltsi aktsiatest on Patro Invest OÜ (Eesti kood 14381342), kelle kontrol on 169 050 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält nimiväärtuseta aktsiate seeriat.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 169 050 000 häält (ehk ca 50,09%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu

**ATLANTIS SE
PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 3 kwietnia 2024 roku o 14.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 3 kwietnia 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem **ATLANTIS SE** (dalej „**Spółka**”), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 750 000 euro, który dzieli się na 11 250 000 akcji bez wartości nominalnej. (Przed Rejestracją zmian przez sąd rejestrowy 337 500 000 akcji).

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleniu na godz 23:59 w dniu 27 marca 2024 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 27 marca 2024 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem 169 050 000 akcji Spółki jest Patro Invest OÜ (estoński kod rejestracyjny 14381342), który posiada na swoim koncie 169 050 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 169 050 000 (tj. 50,09%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w

violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 050 000

In favour: 169 050 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 050 000

Poolt: 169 050 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta

przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 169 050 000

Za: 169 050 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated March 12, 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

- 1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.
- 1.2. To distribute all of the profits from financial year 2022/2023 to the supplementary capital of the Company.
- 1.3. Not to distribute profit.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Approving the annual report of the Company for the financial year 2022/2023

- 1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.
- 1.2. To distribute all of the profits from financial year 2022/2023 to the supplementary capital of the Company.
- 1.3. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 050 000

In favour: 169 050 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented

majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 12. märts 2024. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Kinnitada Seltsi 2022/2023 majandusaasta aruanne.
- 1.2. Jaotada kogu 2022/2023 majandusaasta kasum Seltsi lisakapitali.
- 1.3. Kasumit mitte jaotada.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi 2022/2023 majandusaasta aruande kinnitamine

- 1.1. Kinnitada Seltsi 2022/2023 majandusaasta aruanne.
- 1.2. Jaotada kogu 2022/2023 majandusaasta kasum Seltsi lisakapitali.
- 1.3. Kasumit mitte jaotada.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 050 000

Poolt: 169 050 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 12 marca 2024 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 169 050 000
Za: 169 050 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

The meeting ended at: 14.30.

Koosolek lõppes kell 14.30.

Zgromadzenie zakończyło się o godz. 14.30.

The meeting was held in the Polish language.

Koosolek peeti poola keeles.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO:**

Damian Patrowicz

**CHAIR OF
THE MEETING:
PROTOKOLANT**

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Martyna Patrowicz

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

ATLANTIS SE
3.04.2024 a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on April 3, 2024

Nr No	Dane akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowanie przez pełnomocnika) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Liczba głosów <i>Number of votes</i>	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Członek Zarządu Member of the Management Board	Damian Patrowicz	169 050 000	Podpisano cyfrowo /Signed digitally

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO**

**CHAIR OF
THE MEETING:**

Damian Patrowicz

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

PROTOKOLANT:

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Martyna Patrowicz

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature