

**Kod rejestracyjny ATLANTIS SE
14633855**

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia

PISEMNA UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

09 listopada 2024

Rada Nadzorcza spółki **ATLANTIS SE** (dalej „**Spółka**”) składa się z następujących członków:

- Małgorzata Patrowicz ,
- Martyna Patrowicz,
- Jacek Koralewski ,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następującą rezolucję:

1. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2024 r .)

Postanowiono:

Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

- 1.1. Wspólnicy dokonają zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
- 1.2. W związku z powyższym, w celu zmiany ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki i zatwierdzenia go w nowym brzmieniu, w sposób następujący:

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 30 375 000 (trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro , a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 121 500 000 (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 303 750 000 (trzysta trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 1 215 000 000 (jeden miliard dwieście piętnaście milionów) akcji.”

- 1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki uwzględniającej wyżej wymienione zmiany.

2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024 .

- 2.1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.
- 2.2. Nie dzielić zysku między akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Całość zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023/2024 przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową

- 3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią w drodze emisji 293 625 000 nowych akcji Akcjonariuszom Spółki, tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 10 125 000 do 303 750 000 .
- 3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią kosztem premii w kwocie 29 362 500 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2024 r. podano w sprawozdaniu rocznym za rok 2023/2024. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusowej będzie 13.12.2024r o godzinie 17:00 CET.

- 3.3. W wyniku emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do uczestnictwa w emisji bonusowej. Zatem w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz otrzyma 29 akcji za każdą 1 akcją będącą własnością akcjonariusza Spółki.
- 3.4. Upoważnienie i zobowiązanie zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji bonusowych, w tym w szczególności:
- 3.4.1. upoważnić zarząd do ustalenia dnia nabycia praw do objęcia nowych akcji przez Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 3.4.2. upoważnić zarząd do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie krajowym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.
- 3.4.3. upoważnić zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji emitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków rady nadzorczej, w związku z czym uchwała ta jest ważna bez uprzedniego powiadomienia i bez obowiązku sporządzenia protokołu głosowania (art. 323 (6) Kodeksu spółek handlowych).

Podpisy:

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Jacek Koralewski

Wojciech Wiesław Hetkowski