

**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: 02 December 2024, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 02 December 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 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 1 012 500,00 euros, which is divided into 10 125 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 25.11.2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 25.11.2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 10 125 000 non par value shares / votes:

1. Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds 4 975 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
2. **Patro Invest OÜ**, Estonian registry code 14381342, which holds 5 150 000 non par value shares/votes.

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 02. detsember 2024. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 02. detsember 2024. 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 3//5//7, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 1 012 500,00 eurot, mis jaguneb 10 125 000 nimiväärtusega aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 25. november 2024. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 25. november 2024. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 10 125 000 nimiväärtusega aktsiat/häält:

1. Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**“)), mis omab 4 975 000 nimiväärtusega aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. **Patro Invest OÜ**, registrikood 14381342, mis omab 5 150 000 nimiväärtusega aktsiat/häält.

**ATLANTIS SE
PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

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

Godzina spotkania: 02 grudnia 2024, początek o godzinie 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestracyjnego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 02 grudnia 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem **ATLANTIS SE** (zwanej dalej „Spółką“), Spółka została złożona w wydziale rejestracyjnym Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 02.01.2019 r. pod kodem rejestrowym 14633855, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym w wysokości 1 012 500,00 euro, który dzieli się na 10 125 000 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu został ustalony na dzień 25.11.2024 r. na godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 25.11.2024 r. o godz. 23:59, którą prowadzi NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 10 125 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej:

1. **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „**KDPW**“), który posiada 4 975 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki.
2. **Patro Invest OÜ**, estoński kod rejestrowy 14381342, która posiada 5 150 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

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 5 150 000 (i.e. 50,86%) 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 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: 10 125 000

Total number of votes at the meeting: 5 150 000

In favour: 5 150 000 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

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 5 150 000 häält (ehk ca 50,86%).

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 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: 10 125 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 150 000

Poolt: 5 150 000 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

Häältest

Lista akcjonariuszy Spółki uczestniczących w zgromadzeniu jest załączona do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz poprzedniej części wynika, że 5 150 000 (tj. 50,86%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje jest należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.

W związku z tym zgromadzenie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 10 125 000

Łączna liczba głosów na zebraniu: 5 150 000

Za: 5 150 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zebraniu

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

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

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.

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 09 November 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2023/2024.
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

- 1.1. The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to increase the share capital and the number of shares of the Company.
- 1.2. In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:

"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 30 375 000 (thirty million three

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 majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 09. novembri 2024. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
- 2.
3. Seltsi 2023/2024 majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni kaudu.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

- 1.1. Aktsionärid muudavad ja kinnitavad Seltsi uue põhikirja, et suurendada Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate arvu.
- 1.2. Seoses eeltooduga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1 ja 2.4 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

„2.1. Ühingu miinimumkapital on 30 375 000 (kolmkümmend miljonit kolmsada

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

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

Zarząd Spółki przedstawił przegląd ostatniego sprawozdania rocznego oraz z działalności gospodarczej Spółki w bieżącym roku.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o corocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 09 listopada 2024 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad walnego zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

- 1.1. Akcjonariusze zmieniają i zatwierdzą nowy statut w celu podwyższenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
- 1.2. W związku z tym, w celu zmiany ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdzenia 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

hundred seventy-five thousand) euros and the maximum amount of share capital is 121 500 000 (one hundred twenty-one million five hundred thousand) euros."

"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 303 750 000 (three hundred three million seven hundred fifty thousand) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 1 215 000 000 (one billion two hundred fifteen million) shares."

- 1.3. To approve the new version of the Company's articles of association with the above amendments.

Voting results:

Number of shares: 10 125 000

Total number of votes at the meeting: 5 150 000

In favour: 5 150 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

seitsekümmend viis tuhat) eurot, maksimumkapital on aga 121 500 000 (sada kakskümmend üks miljonit viissada tuhat) eurot."

„2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 303 750 000 (kolmsada kolm miljonit seitsesada viiskümmend tuhat), ühingu aktsiate suurim arv on 1 215 000 000 (üks miljard kakssada viisteist miljonit).

- 1.3. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 10 125 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 150 000

Poolt: 5 150 000 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

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 z uwzględnieniem powyższych zmian.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 10 125 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 150 000

Za: 5 150 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

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

Uchwała zgromadzenia została przyjęta.

2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2023/2024

- 2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2023/2024.
- 2.2. Not to distribute profit to the shareholders of the Company.
- 2.3. To distribute all of the profits from financial year 2023/2024 to the supplementary capital of the

2. Seltsi 2023/2024 majandusaasta aruande kinnitamine

- 2.1. Kinnitada Seltsi 2023/2024 majandusaasta aruanne.
- 2.2. Kasumit aktsionäridele mitte jaotada.
- 2.3. Kanda kogu Seltsi 2023/2024 majandusaasta kasum Seltsi ülekurs.

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

- 2.1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.
- 2.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Całość zysku z roku obrotowego 2023/2024 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Company.

Voting results:

Number of shares: 10 125 000

Total number of votes at the meeting: 5 150 000

In favour: 5 150 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue

3.1. To increase the share capital of the Company through bonus issue by issuing 293 625 000 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 10 125 000 to 303 750 000.

3.2. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 29 362 500 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2024 provided in the 2023/2024 annual report. The record date of the bonus issue shall be 13.12.2024 at 17:00 CET.

3.3. By means of the bonus issue the share of the Shareholder in the share capital of the Company will increase in proportion to the share in the share capital as at the date of establishing the right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder shall receive 29 shares for each 1 share owned by the shareholder of the Company.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 10 125 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 150 000

Poolt: 5 150 000 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondi emissiooni kaudu

3.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooni teel, emiteerides Seltsi aktsionäridele 293 625 000 uut aktsiat, mistõttu Seltsi aktsiate arv suureneb summalt 10 125 000 summani 303 750 000.

3.2. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooniga ülekursi arvelt summas 29 362 500 eurot 2023/2024. aasta majandusaasta aruandes esitatud bilansi seisuga 30.06.2024. Fondi emissioon viiakse läbi seisuga 13.12.2024 17:00 CET.

3.3. Fondi emissiooni läbi suureneb aktsionäri osakaal Seltsi aktsiakapitalis proportsionaalselt aktsiakapitali osakaaluga fondi emissioonis osalemise õiguse seadmise kuupäeva seisuga. Seetõttu saavad fondi emissiooni tulemusena kõik Seltsi aktsionärid 29 uut aktsiat iga aktsionäri kuuluva aktsia kohta.

3.4. Seltsi juhatuse volitus ja kohustus võtta kõik emiteeritavate aktsiate väljalaskmisega seotud

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 10 125 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 150 000

Za: 5 150 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

Nie głosowano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową 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 bonusową kosztem kapitału zapasowego w kwocie 29 362 500 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2024 r. zamieszczonego w sprawozdaniu rocznym za rok 2023/2024. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusowej będzie 13.12.2024 r. o godzinie 17:00 CET.

3.3. Poprzez emisję bonusową udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki zostanie zwiększony proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do uczestnictwa w emisji bonusowej. W związku z tym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz otrzyma 29 akcji za każdą 1 akcję będącą własnością akcjonariusza Spółki.

3.4. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji bonusowych, w tym w szczególności:

3.4. The authorization and obligation of the Management Board of the Company to take all legal and factual actions related to the issue of bonus shares, including in particular:

3.4.1. authorize the Management Board to set a record day for obtaining the rights to receive new shares by Shareholders who hold the Company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange.

3.4.2. authorize the Management Board to register the shares issued under the bonus issue with the National Depository for Securities (KDPW) and with the NASDAQ CSD (home deposit) kept for the benefit of the Company.

3.4.3. authorize the Management Board to perform all actions necessary to admit the shares issued under the bonus issue to trading on the regulated market and to dematerialize these shares.

õiguslikud ja faktilised toimingud, sealhulgas eelkõige:

3.4.1. volitada Seltsi juhatust määrama tähtaeg uute aktsiate saamise õiguste saamiseks aktsionäride poolt, kellel on Varssavi börsil noteeritud Seltsi aktsiad.

3.4.2. volitada juhatust registreerima fondiemissiooni käigus emiteeritud aktsiad väärtpaberite riiklikus deponitooriumis (KDPW) ja ettevõtte kasuks hoitavas NASDAQ CSD-s (kodu hoius).

3.4.3. volitada juhatust tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud fondiemissiooni raames emiteeritud aktsiate reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks ja nende aktsiate dematerialiseerimiseks.

3.4.1. upoważnić Zarząd do ustalenia dnia rejestracyjnego dla uzyskania praw do otrzymania 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. (KDPW) oraz w depozycie NASDAQ CSD (depozyt domowy) prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Voting results:

Number of shares: 10 125 000

Total number of votes at the meeting: 5 150 000

In favour: 5 150 000 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

The resolution of the meeting was adopted

The meeting ended at:12:30.

The meeting was held in the Polish language

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 10 125 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 150 000

Poolt: 5 150 000 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12:30

Koosolek peeti poola keeles.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 10 125 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 150 000

Za: 5 150 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów

reprezentowanych na zgromadzeniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów

reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta

Zgromadzenie zakończyło się o godzinie: 12:30

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim

KOOSOLEKU JUHATAJA: Damian Patrowicz

**CHAIR OF
THE MEETING:**

*Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia*

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

Protokolant

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

ees- ja perekonnanimi given name and surname	allkiri signature
Martyna Patrowicz	

**ees- ja perekonnanimi
given name and surname**

**allkiri
signature**

ATLANTIS SE
02. detsembril 2024. a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on
02 December 2024

2 grudnia 2024 roku

Nr No	Aktsionäri nimi: <i>Shareholder's name:</i>	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev <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>	Häälte arv <i>Number of votes Liczba głosów</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i> Podpis akcjonariusza
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Członek Zarządu <i>Member of the Management Board/Legal representative</i>	Damian Patrowicz	5 150 000	Allkirjastatud digitaalselt / <i>Signed digitally</i> / <i>Podpisano cyfrowo</i>

KOOSOLEKU JUHATAJA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Damian Patrowicz

CHAIR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

Protokolant

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

Martyna Patrowicz

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature