

**Kod rejestracyjny ATLANTIS SE
14633855**

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

PISEMNA UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

12.02.2025

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

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

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (które odbędzie się 6 marca 2025 r .)

Postanowiono:

Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

1.1 Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzają nowy Statut Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

1.2 W związku z tym dokonuje się zmiany ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w sposób następujący:

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 700 000 (siedemset tysięcy) euro , a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 800 000 (dwa miliony osiemset tysięcy) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 7 000 000 (siedem milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 28 000 000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji.”

1.3 Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki uwzględniającej powyższe zmiany.

2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej

2.1 W celu wywarcia pozytywnego wpływu na wycenę akcji, ustabilizowania kursu, poprawy płynności obrotu oraz uniknięcia ewentualnej kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz zmianie statutu Spółki w następujący sposób:

w sprawie zmniejszenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej z 303 750 000 akcji do 10 125 000 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki poprzez proporcjonalną wymianę 303 750 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 euro za akcję z 10 125 000 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 3,000 euro za akcję.

- 2.2 Wykonanie niniejszych uchwał należy do Zarządu Spółki. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do składania wszelkich dokumentów i podejmowania wszelkich czynności czynności prawne, w tym czynności nie wymienione w niniejszych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do wykonania postanowień niniejszych uchwał. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w następujący sposób: trzydzieści (30) akcji Spółki bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR za akcję zostanie zastąpionych jedną akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 3,00 EUR za akcję .
- 2.3 Zarząd jest upoważniony do wskazania daty („ **Data Referencyjna** ”), w której, w zależności od liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie ustalona nowa liczba akcji o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.
- 2.4 Możliwe niedobory zostaną pokryte kosztem praw posiadanych przez Patro Invest OÜ, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należycie zarejestrowaną i ważną zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestrowy 14381342, siedziba Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się praw do papierów wartościowych bezpłatnie na rzecz akcjonariuszy mających niedobory, ale tylko w zakresie niezbędnym do pokrycia niedoboru i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej wartości księgowej 3,00 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmie uchwałę o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na określonych warunkach, zmianie statutu Spółki, jej zarejestrowaniu w Estońskim Rejestrze Handlowym oraz wskazaniu przez Zarząd Daty Referencyjnej, a także ze skutkiem od dnia, w którym (1) Oddział Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Depozyt Papierów Wartościowych SA lub KDPW) przeprowadzają procedury niezbędne do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. W związku z tym, w wyniku redukcji liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz mający niedobór w Dniu Referencyjnym (czyli Akcjonariusz posiadający od 1 do 29 akcji o wartości księgowej 0,10 EUR), będzie uprawniony do otrzymania jednej (1) akcji o wartości księgowej 3,00 EUR zamiast akcji, w wyniku których wystąpi niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 3,00 EUR zamiast posiadanych akcji o wartości księgowej 0,10 EUR w Dniu Referencyjnym zostaną obniżone o liczbę akcji niezbędną do pokrycia niedoborów. Akcjonariusz, który będzie posiadał udziały mniejszościowe, nie zostanie obciążony kosztem podatkowym z uwagi na niską podstawę opodatkowania. Jeżeli okaże się, że pokrycie wszystkich niedoborów nie będzie możliwe w opisany sposób, wówczas proces redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej nie może zostać zakończony.
- 2.5 Akcjonariuszy Spółki prosi się o sprawdzenie ilości akcji znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich struktury tak, aby w Dniu Referencyjnym ilość akcji stanowiła pojedynczą lub wielokrotność 30 akcji. Zarząd Spółki wskaże akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd nie wskaże żadnej daty, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 7 kwietnia 2025 r. Niniejsza procedura ogranicza ryzyko niepowodzenia procesu połączenia

polegającego na zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej wskutek niemożności wykonania postanowień niniejszych uchwał.

- 2.6 Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i kwoty akcji Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym, Nasdaq CSD Branch w Estonii i KDPW. Zmiany te zostaną zarejestrowane i przechowywane na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza. Dokonane to zostanie za pomocą systemów obsługiwanych przez Nasdaq CSD Branch w Estonii i KDPW, odpowiednio.
- 2.7 Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia do GPW wniosku o zawieszenie notowań ciągłych w celu przeprowadzenia procesu redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z KDPW.
- 2.8 Sekcje 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących daty zmiany statutu i nowej liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na mocy przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 2.1 – 2.2 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

3. **Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej**

- 3.1 W celu zmniejszenia liczby akcji i wysokości zobowiązań, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o umorzeniu 3 125 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:
 - 3.1.1 Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 3 125 000 udziały od 10 125 000 akcji do 7 000 000 akcji.
 - 3.1.2 Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 9 375 000 euro, z 30 375 000 euro do 21 000 000 euro.
 - 3.1.3 Kapitał zakładowy ulega obniżeniu poprzez umorzenie 3 125 000 akcji Spółki będące własnością Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.
 - 3.1.4 Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 21 000 000 euro, składający się z 7 000 000 akcji o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.
 - 3.1.5 Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 1,33 euro za każdą anulowaną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 4 156 250 euro jako sprawiedliwe wynagrodzenie za anulowane akcje.
- 3.2 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z liczbą akcji Spółki oraz wysokością kapitału zakładowego wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 3.2.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie liczby akcji i kapitału zakładowego w Estońskim Rejestrze Handlowym;
 - 3.2.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki ;
 - 3.2.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji zmniejszenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; oraz
 - 3.2.4 upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której nastąpi umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego.
- 3.3 Sekcja 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących redukcji udziałów i kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na podstawie przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 3.1 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

4. **Obniżenie kapitału zakładowego**

- 4.1 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić pozyskanie kapitału przez Spółkę poprzez emisję nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 3,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:
- 4.1.1 Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 20 300 000 euro, z 21 000 000 euro do 700 000 euro.
 - 4.1.2 Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 3,00 euro do 0,10 euro . Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną anulowane.
 - 4.1.3 Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 700 000 euro, w tym 7 000 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro za akcję.
 - 4.1.4 W wyniku obniżenia kapitału zakładowego nie zostaną dokonane żadne płatności na rzecz akcjonariuszy . Wszystkie środki uwolnione w wyniku obniżenia kapitału zakładowego zostaną przydzielone do kapitału zapasowego Spółki.
- 4.2 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i kapitału zakładowego Spółki wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 4.2.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie wartości księgowej akcji oraz kapitału zakładowego Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym;
 - 4.2.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki ;
 - 4.2.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej akcji Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; oraz
 - 4.2.4 upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której, w zależności od liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.
- 4.3 Sekcja 4.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego i nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na mocy przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 4.1 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, 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