

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

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

Time of the meeting: 20 February 2020, starting at 9.00 (Warsaw Time).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 20 February 2020, and in accordance with the Statute of **ATLANTIS SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia with the share capital of 2 750 000,00 euros, which is divided into 25,000,000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 13.02.2020 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 13.02.2020, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of all the shares of the Company is the Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter "**KDPW**")) which holds all 25,000,000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (**Annex 2**), according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 16,037,409 shares/votes of the Company.

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 16,037,409 (i.e. ca 64,15%) 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.

**ATLANTIS SE  
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 20. veebruar 2020.a., algusega kell 9.00 (Varssavi aeg).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 20. veebruar 2020.a. ja vastavalt **ATLANTIS SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**”) põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 2 750 000,00 eurot, mis jaguneb 25 000 000 nimiväärtusega aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 13.02.2020.a. kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 13.02.2020.a. kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on kõigi Seltsi aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**”)), mis omab kõiki Seltsi 25 000 000 nimiväärtusega aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel.

KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti isikukood 39008050063) volikirja (**Lisa 2**), mille alusel on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) Seltsi 16 037 409 aktsia/hääle osas.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest ja eelnevast lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli nõuetekohaselt esindatud 16 037 409 häält ehk ca 64,15% kõikide aktsiatega esindatud häälttest.

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. 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: 25,000,000

Total number of votes at the meeting: 16,037,409

In favour: 16,037,409 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.

## II. AGENDA

Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 29 January 2020 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2019, 2020

## III. VOTING AND RESOLUTIONS

- 1. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2019 and 2020.**

Decided to choose Number RT OÜ based in Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, company code 10213553, as an auditing company that will audit the Company's financial statements for 2019 and 2020 and will evaluate the Company's annual financial statements for 2019 and 2020. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between ATLANTIS SE and Number RT OÜ osaühing on market terms.

## 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: 25 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 16 037 409

Poolt: 16 037 409 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

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.

## II. PÄEVAKORD

Vastavalt 29. jaanuar 2020.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2019. ja 2020. aasta finantsaruannete auditeerimiseks ja 2019. ja 2020. majandusaasta aruannete hindamiseks.

## III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

- 1. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2019, 2020. aasta finantsaruannete auditeerimiseks ja 2019. ja 2020. majandusaasta aruannete hindamiseks**

Audiitorettevõtjaks, kes auditeerib Seltsi 2019. ja 2020. aasta finantsaruanded ja hindab 2019. ja 2020. majandusaasta aruanded, määrati Number RT OÜ osaühing, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, registrikood 10213553. Audiitorettevõtjale makstakse tasu turutingimustel vastavalt ATLANTIS SE ja Number RT OÜ osaühingu vahel sõlmitud lepingule.

<p><b>Voting results:</b>  Number of shares: 25,000,000  Total number of votes at the meeting: 16,037,409  In favour: 16,037,409 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</p> <p>The resolution of the meeting was adopted.</p> <p>The meeting ended at: 9:45.</p> <p>The meeting was held in the Polish language.</p> <p>These minutes have been prepared on four (4) sheets and in two bilingual copies (in the Estonian and English languages), one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.</p>	<p><b>Hääletamise tulemused:</b>  Aktsiate arv: 25 000 000  Häälte koguarv koosolekul: 16 037 409  Poolt: 16 037 409 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest  Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest  Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest  Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest</p> <p>Koosoleku otsus võeti vastu.</p> <p>Koosolek lõppes kell 9:45.</p> <p>Koosolek peeti poola keeles.</p> <p>Käesolev protokoll on koostatud neljal (4) leheküljel ja kahes kakskeelses (eesti- ja ingliskeelses) eksemplaris, millest üks jääb Seltsile ja üks esitatakse äriregistrile.</p>
--	---

**KOOSOLEKU  
JUHATAJA:**

**CHAIR OF  
THE MEETING:**

---

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

**allkiri  
signature**

**KOOSOLEKU  
PROTOKOLLIJA/  
HÄÄLETAMISE  
KORRALDAJA:**

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

---

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

**allkiri  
signature**

**ATLANTIS SE**

**20. veebruar 2020. a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri**

**ATLANTIS SE**

**List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on February 20, 2020**

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</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	<b>Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (registriko od/registry code PL-0000081582 (Poola/Poland))</b>	Volitatud esindaja <i>Authorised representative</i>	Damian Patrowicz (volikirja kuupäev 17.02.2020. a.)  Damian Patrowicz (date of the power of attorney 17.02.2020)	16 037 409	

**KOOSOLEKU JUHATAJA:**

**CHAIR OF THE MEETING:**

ees- ja perekonnanimi  
*given name and surname*

allkiri  
*signature*

**KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:**

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

ees- ja perekonnanimi  
*given name and surname*

allkiri  
*signature*