

**FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU ATLANTIS SE ZWOŁANYM W DNIU 7 GRUDNIA 2020**

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS SE (nr rejestru 14633855), które odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 CET, Zarząd ATLANTIS SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje akcjonariusza

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

Dane przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE:

Proszę podkreślić wybraną opcję w tabeli: „ZA”, „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

	Punkt porządku	Projekt uchwały / decyzja	Głosowanie akcjonariusza	
			ZA	PRZECIW
1.	Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki	1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki 1.1. W związku z emisją premią (ang. <i>Bonus Issue</i>) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1, 2.4 Statutu Spółki, dodatkowo dodanie punktu 4.8 do Statutu Spółki oraz zatwierdzić zmiany w Statucie w następującym brzmieniu: <i>„ 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 10 000 000 (dziesięć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 (czterdzieści milionów) euro.”</i>	WSTRZYMUJĘ SIĘ	

		<p>"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000."</p> <p>"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych."</p> <p>1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.</p> <p>1.3. Punkt 1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.</p>					
2.	Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.	<p>2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.</p> <p>2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.</p> <p>2.3. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego.</p> <p>2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy fundusz rezerwy lub na inne rezerwy Spółki.</p> <p>2.4. Nerozdzielanie zysku.</p>	<table border="1"> <tr> <td>ZA</td> <td>PRZECIW</td> </tr> <tr> <td colspan="2">WSTRZYMUJĘ SIĘ</td> </tr> </table>	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
ZA	PRZECIW						
WSTRZYMUJĘ SIĘ							
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.	<p>3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.</p> <p>3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią (ang. <i>Bonus Issue</i>) w drodze emisji 250 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 25 000 000 do 275 000 000.</p> <p>3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premią (ang. <i>Bonus Issue</i>) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 27 500 000 EUR</p>	<table border="1"> <tr> <td>ZA</td> <td>PRZECIW</td> </tr> <tr> <td colspan="2">WSTRZYMUJĘ SIĘ</td> </tr> </table>	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
ZA	PRZECIW						
WSTRZYMUJĘ SIĘ							

		<p>na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.</p> <p>3.3 W drodze emisji premiowej (<i>ang. Bonus Issue</i>) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji premiowej. W związku z powyższym w wyniku emisji premiowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 10 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.</p> <p>3.4 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją premiową akcji, w tym w szczególności:</p> <p>3.4.1 Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (<i>ang. Record Day</i>) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>3.4.2 Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.</p> <p>3.4.3 Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.</p>	
--	--	---	--

/Data/

Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza),
imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

Załączniki:

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego
- pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji