

**ATLANTIS SE**  
**Kod rejestru 14633855**  
**Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

13.11.2020

Rada Nadzorcza **ATLANTIS SE** (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

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

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

**I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 7.12.2020)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "ZWZA"):

**1.1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki**

POSTANOWIONO:

W związku z emisją premiovą (ang. *Bonus Issue*) akcji Spółki zatwierdzić zmianę punktów 2.1, 2.4 Statutu Spółki, dodatkowo dodać punkt 4.8 do Statutu Spółki oraz zatwierdzić zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

*„ 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 10 000 000 (dziesięć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 (czterdzieści milionów) euro.”*

*"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000."*

*"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych."*

**1.2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019/2020.

Pokryć straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego.

Nie dokonywać wypłat na ustawowy funduszu rezerwowego lub na inne rezerwy Spółki.

Nie rozdzielać zysku.

### **1.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.**

POSTANOWIONO:

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję premiową (*ang. Bonus Issue*) 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.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję premiową (*ang. Bonus Issue*) kosztem kapitału zapasowego w wysokości 27 500 000 EUR 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.

W drodze emisji premiowej (*ang. Bonus Issue*) 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.

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

A) Upoważnić Zarząd do ustalenia daty (*ang. Record Day*) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

B) Upoważnić Zarząd do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

C) Upoważnić Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważne bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski