

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATLANTIS SE

Opublikowano dnia 15 lutego 2021 rok

Zarząd ATLANTIS SE, estoński kod rejestrowy 14633855, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia (zwana dalej **Spółką**), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 marca 2021 r. o godz. 12:00 (CET) w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

1. Skup akcji własnych Spółki ATLANTIS SE.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd, i przedstawiła następujące propozycje na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

Skup akcji własnych Spółki ATLANTIS SE.

1.1. Spółka będzie dokonywać skupu akcji własnych wg następujących zasad:

- 1.1.1. Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych nie przekroczy 27 500 000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 10% kapitału zakładowego.
 - 1.1.2. Nabycia akcji własnych będzie dokonywał Zarząd. Zarząd może zrezygnować z realizacji programu skupu akcji własnych.
 - 1.1.3. W następstwie nabycia akcji własnych zostaną one umorzone lub odsprzedane zgodnie z decyzją Zarządu.
 - 1.1.4. Spółka dokona skupu akcji własnych ze środków własnych. Minimalna cena skupu akcji własnych wyniesie 0,001 EUR za jedną akcję lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a maksymalna cena 0,15 EUR za akcję lub jej równowartość w innej walucie. Łączna kwota wydana przez Spółkę na nabycie akcji własnych nie przekroczy 4 125 000,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
 - 1.1.5. Akcje własne mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych. Akcje można nabywać za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
 - 1.1.6. Zarząd uprawniony jest do nabywania akcji własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r., jednakże upoważnienie wygasa po wyczerpaniu łącznej kwoty środków, o której mowa w pkt. 1.1.4 niniejszych uchwał.
- 1.2. Zarząd będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, a także do zmiany i dostosowania terminów rozpoczęcia i zakończenia okresu skupu akcji własnych, określenia źródeł finansowania skupu akcji własnych, podjęcia decyzji o cenie zakupu akcji własnych oraz liczbie nabytych akcji własnych w ramach parametrów określonych w tych uchwałach. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich innych zasad nabywania akcji własnych, w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane niniejszą uchwałą.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Po omówieniu punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym kwestii dodatkowych, akcjonariusze mogą uzyskać informacje od Zarządu na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 1 marca 2021 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 11:30 (czas warszawski). W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

akcjonariusz będący osobą fizyczną - dokument tożsamości; przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą fizyczną - dokument tożsamości i pisemne upoważnienie; prawny przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą prawną - wyciąg z właściwego (handlowego) rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza, który jest osobą prawną, jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wydanego przez prawnego przedstawiciela osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy o wcześniejsze zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie apostille do dokumentów, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. ATLANTIS SE może zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na nadzwyczajne walne zgromadzenie, również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela znajdują się w notyfikowanym upoważnieniu wydanym w obcym kraju i odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres: biuro@atlantis-sa.pl lub przesyłając wspomniany dokument/-y w dniach roboczych od godz 09:00 do godz. 17:00 najpóźniej do dnia 5 marca 2021 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska, przygotowane na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej ATLANTIS SE: <http://www.atlantis-sa.pl>. Informacje na temat powołania przedstawiciela lub wycofania upoważnienia można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 15 luty 2021 na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> oraz w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska. Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres biuro@atlantis-sa.pl lub telefonicznie +48-796-118-929. Pytania, odpowiedzi i protokoły z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl>

Zarząd podjął decyzję o zakazie głosowania elektronicznego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zgodnie z punktem 4.7 Statutu ATLANTIS SE.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 19 luty 2021 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 5 marca 2021 r. Bardziej szczegółowe informacje o których mowa znajdują się w §287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293¹ (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293¹ (4) (prawo do przedłożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad), a także informacje o zasadach i terminach wykonania tych uprawnień zostały opublikowane na

stronie głównej ATLANTIS SE pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienia umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl>. Projekty i ich uzasadnienie można również przeglądać w siedzibie firmy w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul.Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Damian Patrowicz
Członek Zarządu ATLANTIS SE