

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

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

16.12.2021

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 7.01.2022)

POSTANOWIONO:

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

1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

- 1.1. W związku z emisją bonusową (*ang. Bonus Issue*) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdza się zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 32 000 000 (trzydzieści dwa miliony) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 128 000 000 (sto dwadzieścia osiem milionów) euro.”

„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 320 000 000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 1 280 000 000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji”.

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
- 2.2. Przekazanie całości zysków z roku obrotowego 2020/2021 na kapitał zapasowy Spółki.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej akcji.

- 3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 326 250 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 11 250 000 do 337 500 000.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 32 444 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok i kosztem pozostałych rezerw w wysokości 181 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Emisja bonusowa akcji rozpocznie się w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

- 3.3. W drodze emisji bonusowej (*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 bonusowej. W związku z powyższym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 29 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.

3.4 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1 Upoważnienie Zarządu 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.

3.4.2 Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3 Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej 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

Malgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wieslaw Hetkowski