

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ATLANTIS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 7 STYCZNIA 2022**

**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.