

**ATLANTIS SE
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Place of holding the meeting: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 7 January 2022, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 7 January 2021, and in accordance with the Statute of **ATLANTIS SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 1 125 000 euros, which is divided into 11 250 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 31 December 2021 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 31 December 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of all the shares of the Company is the Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds all 11 250 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (**Annex 2**), according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 5 861 000 shares/votes of the Company.

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 7. jaanuaril 2022. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 7. jaanuaril 2022. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **ATLANTIS SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 1 125 000 eurot, mis jaguneb 11 250 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 31 detsember 2021. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 31 detsember 2021. a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on kõigi Seltsi aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**“)), mis omab kõiki Seltsi 11 250 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel.

KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti isikukood 39008050063) volikirja (**Lisa 2**), mille alusel on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) 5 861 000 aktsia/hääle osas.

**ATLANTIS SE
PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 7 styczeń 2022 o 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem **ATLANTIS SE** (dalej „**Spółka**“), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 125 000 euro, który dzieli się na 11 250 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleniu na godz 23:59 w dniu 31 grudnia 2021 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 31 grudnia 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem wszystkich akcji Spółki jest **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA** (kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „**KDPW**“), który posiada 11 250 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.

KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) (załącznik nr 2), zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza (w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu) w zakresie z 5 861 000 akcji / głosów Spółki.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 5 861 000 (i.e. 52,10%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 11 250 000

Total number of votes at the meeting: 5 861 000

In favour: 5 861 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 5 861 000 häält (ehk ca 52,10%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 11 250 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 861 000

Poolt: 5 861 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 5 861 000 (tj. 52,10%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 11 250 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 861 000

Za: 5 861 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 16 December 2021 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2020/2021.
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

- 1.1. In connection with the bonus issue (Est. fondiemissioon) of the shares of the Company, to amend sections 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:

"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 32 000 000 (thirty two million)

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 16. detsember 2021. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni kaudu.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

- 1.1. Seoses Seltsi aktsiate fondiemissiooniga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1 ja 2.4 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

„2.1. Ühingu miinimumkapital on 32 000 000 (kolmkümmend kaks miljonit) eurot,

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 2021 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

- 1.1. W związku z emisją bonusową (Est. Fondiemissioon) akcji Spółki, następuje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie :

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 32 000 000 (trzydzieści dwa miliony) euro, a

euros and the maximum amount of share capital is 128 000 000 (one hundred twenty eight million) euros."

"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 320 000 000 (three hundred twenty million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 1 280 000 000 (one billion two hundred eighty million) shares."

maksimumkapital on aga 128 000 000 (sada kakskümmend kaheksa miljonit) eurot."

„2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 320 000 000 (kolmsada kakskümmend miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 1 280 000 000 (üks miljard kakssada kaheksakümmend miljonit)."

maksymalna wysokość kapitału zakładowego 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. To approve the new version of the Company's articles of association with the abovementioned amendments.

1.2. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Voting results:

Number of shares: 11 250 000

Total number of votes at the meeting: 5 861 000

In favour: 5 861 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 11 250 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 861 000

Poolt: 5 861 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 11 250 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 861 000

Za: 5 861 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2020/2021

2. Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine

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

2.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2020/2021.

2.1. Kinnitada Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruande.

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

2.2.To transfer all of the profits from financial year 2020/2021 to the supplementary capital of the Company.

2.2. Kanda kogu Seltsi 2020/2021 majandusaasta kasum Seltsi kohustuslikku reservkapitali.

2.2. Przekazanie całości zysków z roku obrotowego 2020/2021 na kapitał zapasowy Spółki.

Voting results:

Number of shares: 11 250 000

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 11 250 000

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 11 250 000

Total number of votes at the meeting: 5 861 000
In favour: 5 861 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Häälte koguarv koosolekul: 5 861 000
Poolt: 5 861 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 861 000
Za: 5 861 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

The resolution of the meeting was adopted.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue

3. Seltsi aktsiakapitali suurendamine fondi emissiooni kaudu

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.

3.1. To increase the share capital of the Company through bonus issue by issuing 326 250 000 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 11 250 000 to 337 500 000.

3.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooni teel, emiteerides Seltsi aktsionäridele 326 250 000 uut aktsiat, mistõttu Seltsi aktsiate arv suureneb summalt 11 250 000 summani 337 500 000.

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. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 32 444 000 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2021 provided in the 2020/2021 annual report and at the expense of the other reserves in the amount of EUR 181 000 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2021 provided in the 2020/2021 annual report. The record date of the bonus issue shall be on 19.01.2022 17:00 CET.

3.2. Suurendada Seltsi aktsiakapitali fondi emissiooniga ülekursi arvelt summas 32 444 000 eurot 2020/2021 aasta majandusaasta aruandes esitatud bilansi seisuga 30.06.2021 ja Seltsi muude reservide arvelt summas 181 000 eurot 2020/2021 aasta majandusaasta aruandes esitatud bilansi seisuga 30.06.2021. Fondi emissioon viiakse läbi seisuga 19.01.2022 17:00 CET.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem PREMII AKCYJNEJ (AGIO EMISYJNE) w wysokości 32 444 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok oraz kosztem pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości 181 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 19.01.2022 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

3.3. By means of the bonus issue the share of any shareholder in the share capital of the Company will increase in proportion to the share in the share capital as at the date of establishing the right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder shall receive 29 shares for each 1 share owned by the shareholder of the Company.

3.3. Fondi emissiooni läbi suureneb aktsionäri osakaal Seltsi aktsiakapitalis proportsionaalselt aktsiakapitali osakaaluga fondi emissioonis osalemise õiguse seadmise kuupäeva seisuga. Seetõttu saavad fondi emissiooni tulemusena kõik Seltsi aktsionärid 29 uut aktsiat iga aktsionärile kuuluva 1 aktsia kohta.

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 otrzyma 29 akcji za każdą 1 akcję posiadaną przez akcjonariusza Spółki.

3.4. The authorization and obligation of the Management Board of the Company to take all legal and factual actions related to the issue of bonus shares, including in particular:

3.4.1. authorize the Management Board to set a record day for obtaining the rights to receive new shares by shareholders who hold the Company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange.

3.4.2. authorize the Management Board to register the shares issued under the bonus issue with the National Depository for Securities (KDPW) and with the NASDAQ CSD (home deposit) kept for the benefit of the Company.

3.4.3. authorize the Management Board to perform all actions necessary to admit the shares issued under the bonus issue to trading on the regulated market and to dematerialize these shares.

3.4. Seltsi juhatuse volitus ja kohustus võtta kõik emiteeritavate aktsiate väljalaskmisega seotud õiguslikud ja faktilised toimingud, sealhulgas eelkõige:

3.4.1. volitada Seltsi juhatust määrama tähtaeg uute aktsiate saamiseks õiguste saamiseks aktsionäride poolt, kellel on Varssavi börsil noteeritud Seltsi aktsiad.

3.4.2. volitada juhatust registreerima fondiemissiooni käigus emiteeritud aktsiad väärtpaberite riiklikus deponitooriumis (KDPW) ja ettevõtte kasuks hoitavas NASDAQ CSD-s.

3.4.3. volitada juhatust tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud fondiemissiooni raames emiteeritud aktsiate reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks ja nende aktsiate dematerialiseerimiseks.

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.

Voting results:

Number of shares: 11 250 000

Total number of votes at the meeting: 5 861 000

In favour: 5 861 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 12.30.

The meeting was held in the Polish language.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 11 250 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 861 000

Poolt: 5 861 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12.30.

Koosolek peeti poola keeles.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 11 250 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 861 000

Za: 5 861 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

Zgromadzenie zakończyło się o godz. 12.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO:**

Damian Patrowicz

**CHAIR OF
THE MEETING:
PROTOKOLANT**

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Martyna Patrowicz

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

ATLANTIS SE
7. jaanuaril 2021. a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on
January 7, 2021

Nr No	Dane akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowani e przez pełnomocnika) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Liczba głosów <i>Number of votes</i>	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Poola registrikood / Polish registry code PL- 0000081582)	Pełnomocnik <i>Authorised representative</i>	Damian Patrowicz (data pełnomocnictwa 29.12.2021) Damian Patrowicz (date of the power of attorney 29.12.2021)	5 861 000	Podpisano cyfrowo <i>/Signed digitally</i>

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO**

**CHAIR OF
THE MEETING:**

Damian Patrowicz

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

PROTOKOLANT:

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Martyna Patrowicz

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

Damian Patrowicz volikiri
Damian Patrowicz power of attorney