

SUPLEMENT NR 1

**do Dokumentu
zawierającego informacje
na temat liczby i charakteru akcji oraz przestaniek
i szczegółów przydziału akcji
ATLANTIS SE**

**wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024r.
który opublikowany został w dniu 2 grudnia 2024r..**

**ATLANTIS SE (dalej „Spółka”), Spółka jest przedsiębiorcą, została zarejestrowana przez Sąd
Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, z
siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia**

Niniejszy dokument stanowi suplement nr 1 (dalej: Suplement) do Dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji ATLANTIS SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczno Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 r. opublikowanego w dniu 2 grudnia 2024 r., który sporządzony został w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 293.625.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji ATLANTIS SE bez wartości nominalnej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Dokument).

Niniejszy Suplement stanowi drugie uzupełnienie Dokumentu z dnia 2 grudnia 2024 r., zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji ATLANTIS SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczno Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 r., który sporządzony został zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ust. 5 lit. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L168 z 30.6.2017, s. 12) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Niniejszy Suplement publikowany jest na podstawie i w trybie określonym art. 37b ust. 6 związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)

Niniejszy Suplement oraz Dokument nie są Prospektem Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce i Estonii ani w żadnym innym kraju.

Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnymi /lub podatkowym.

TALLINN, dnia 22.01.2025 rok

I.

ATLANTIS SE siedzibą w Tallinie (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 grudnia 2024 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Rocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 grudnia 2024 roku.

Tym samym zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister) zostały wszystkie akcje objęte Dokumentem, tj. 293.625.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Atlantis SE bez wartości nominalnej.

Ponadto w dniu 21 stycznia 2025 r. w stosunku do akcji Emitenta objętych Dokumentem zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 53/2025 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu.

Pełna treść oświadczenia KDPW nr 53/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r. dostępna jest pod adresem: <https://www.kdpw.pl/uploads/documents/resolutions/2025/0053-2025.pdf>

W związku z powyższym zmianie ulegają informacje zawarte w Dokumencie dotyczące statusu rejestracji.

a) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Podstawa Prawna, str.4 Dokumentu

Było:

„ Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu, Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister). Spółka niezwłocznie podejmie niezbędne czynności w przedmiocie rejestracji Akcji we właściwym rejestrze.”

Jest:

„Akcje w dniu 19 grudnia 2024.r. zostały zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

b) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Forma Akcji, str. 5 Dokumentu

Było:

„Spółka zamierza ubiegać się o zarejestrowanie akcji w KDPW.”

Jest:

„W stosunku do akcji w dniu 21 stycznia 2025 .r. zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 53/2025 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu. Pełna treść oświadczenia KDPW nr 53/2025 z dnia 21 stycznia 2025 dostępna jest pod adresem:

<https://www.kdpw.pl/uploads/documents/resolutions/2025/0053-2025.pdf>

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nie zostało uchylone i nie uległo zmianie od daty jego wydania.

c) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Rejestracja, str. 5 Dokumentu,

Było:

„ Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 r., nie zostały zarejestrowane na moment publikacji niniejszego dokumentu przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister). O rejestracji powyższych zmian Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„ Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 grudnia 2024 r., zostały zarejestrowane przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) w dniu 19 grudnia 2024 r. Spółka poinformowała o rejestracji zmian w statucie raportem bieżącym ESPI nr 14/2024”

d) Pkt. IV „Zasady Przydziału Akcji (Szczegóły Przydziału)”, str.6-7 Dokumentu,

Było:

„ Emisja Akcji ma charakter Emisji bonusowej. Każdy podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu 13 grudnia 2024 r. o godzinie 17.00, tj. podmiot, na którego rachunku papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki po zakończeniu sesji giełdowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie uprawnionym do otrzymania 29 Akcji (akcji nowej emisji bonusowej) na każdą dotychczasową akcję Spółki posiadaną w dniu 13 grudnia 2024 r. o godzinie 17.00.

W związku z charakterem emisji jako nieodpłatnej emisji bonusowej, w ramach której akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zgodnie ze stanem ich kont w dniu 13 grudnia 2024 r. godz. 17.00 (Record Date) nie jest prowadzona żadna subskrypcja akcji.

W ramach emisji bonusowej nie następować również tradycyjny przydział akcji jako odrębna czynność Zarządu, Akcje przydzielane w rozumieniu - wydawane były uprawnionym akcjonariuszom, mając na uwadze, że Akcje nie mają formy dokumentu wydanie nastąpi poprzez zapis na ich rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy. Cały Proces będzie przeprowadzany stricte technicznie bez udziału Inwestorów.

Akcjonariusze nie będą musieli podejmować żadnych czynności w związku z emisją Akcji. Akcje przysługują automatycznie z mocy Uchwały akcjonariuszom Spółki z dnia 13 grudnia 2024r. (godz.17.00).

Akcje przydzielone będą proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki akcji zgodnie ze stanem ich rachunków papierów wartościowych z dnia 13 grudnia 2024 r. godz. 17.00 w liczbie 29 Akcji na każdą dotychczasową akcję Spółki, tj. na każdą akcję Spółki przypada dwadzieścia dziewięć Akcji nowej emisji bonusowej.

Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQ CSD oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostaną zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów (akcjonariuszy Spółki).

W ramach emisji i przydziału Akcji, akcjonariusze Spółki nie są (oraz nie byli) zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek czynności aby po przeprowadzeniu procedury rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zapisane zostały na ich rachunkach papierów wartościowych.”

Jest:

„Emisja Akcji miała charakter Emisji bonusowej. Każdy podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu 13 grudnia 2024 r. o godzinie 17.00, tj. podmiot na którego rachunku papierów wartościowych zapisane były akcje Spółki po zakończeniu sesji giełdowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był uprawnionym do otrzymania 29 Akcji (akcji nowej emisji bonusowej) na każdą dotychczasową akcję Spółki.

W związku z charakterem emisji jako nieodpłatnej emisji bonusowej, w ramach której akcje przysługiwały dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zgodnie ze stanem ich kont w dniu 13 grudnia 2024 r. godz. 17.00 (Record Date) nie była prowadzona żadna subskrypcja akcji. W ramach emisji bonusowej nie następował również tradycyjny przydział akcji jako odrębna czynność Zarządu, Akcje przydzielane w rozumieniu - wydawane były uprawnionym akcjonariuszom. Mając na uwadze, że Akcje nie miały formy dokumentu wydanie nastąpiło poprzez zapis akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy.

Akcjonariusze nie musieli podejmować żadnych czynności w związku z emisją Akcji. Akcje przysługiwały automatycznie z mocy Uchwały. Akcje przydzielane były proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki akcji zgodnie ze stanem ich rachunków papierów wartościowych z dnia 13 grudnia 2024r. godz. 17.00 w liczbie 29 Akcji na każdą dotychczasową akcję Spółki, tj. na każdą akcję Spółki przypadało dwadzieścia dziewięć Akcji nowej emisji bonusowej.

Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQCS D oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostały zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów (akcjonariuszy Spółki).

W ramach emisji i przydziału Akcji, akcjonariusze Spółki nie są (oraz nie byli) zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek czynności aby po przeprowadzeniu procedury rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zapisane zostały na ich rachunkach papierów wartościowych.,,

I. W pozostałym zakresie, niewskazanym w punkcie I niniejszego Suplementu Dokument nie ulega zmianie

Tallinn, dnia 22.01.2025

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

ATLANTIS SE