

ATLANTIS SE

registrikood / registry code: 14633855

registrijärgne asukoht / registered office/ siedziba: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145, Eesti / Estonia

DRAFT RESOLUTIONS FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

ATLANTIS SE (the **Company**) hereby submits, through its management board, the draft resolutions pursuant to § 293¹(1) of the Commercial Code, read in conjunction with Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) and the European Company Act Implementation Act (SEPS), based on the agenda set out in the notice of the extraordinary general meeting of 3/06/2026.

The management board submits the draft resolutions in the following wording:

Agenda item 1: Amendment of the articles of association

Amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 1.

Agenda item 2: transfer of the registered office

Approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approve the management board of the Company taking the necessary actions for the transfer of the

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE EELNÕUD

Käesolevaga esitab ATLANTIS SE (**Ühing**) juhatus vastavalt ÄS § 293¹ lõikele 1, koostoimes Euroopa Liidu Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta ja Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta rakendamise seadusega (SEPS), otsuse eelnõud lähtudes 3.06.2026 erakorralise üldkoosoleku teates esitatud päevakorrast.

Juhatus esitab otsuse eelnõud järgmises sõnastuses:

Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine

Muuta Ühingu põhikirja ja kinnitada see lisas 1 toodud sõnastuses.

Päevakorrapunkt 2: registrijärgse asukoha muutmine

Kinnitada Ühingu registrijärgse asukoha muutmine Eesti Vabariigist Läti Vabariiki ning kiita heaks Ühingu juhatuse poolt asukoha muutmiseks vajalike toimingute tegemine.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATLANTIS SE („**Spółka**”) niniejszym przedstawia, za pośrednictwem swojego zarządu, projekty uchwał zgodnie z § 293¹ ust. 1 Kodeksu handlowego, w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz ustawą wykonawczą do ustawy o spółce europejskiej (SEPS), na podstawie porządku obrad określonego w zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3.06.2026 r.

Zarząd przedstawia projekty uchwał w następującym brzmieniu:

Punkt 1 porządku obrad: Zmiana statutu

Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 1.

Punkt 2 porządku obrad: Przeniesienie siedziby statutowej

Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań związanych z przeniesieniem siedziby

registered office.

statutowej.

3.06.2026

/signed digitally // allkirjastatud digitaalselt/

Damian Patrowicz

Management board member of ATLANTIS SE / ATLANTIS SE juhatuse liige/ Członek Zarządu

ANNEXES

1) Articles of association

LISAD

1) Põhikiri

ZAŁĄCZNIKI

1) Statut Spółki