

## ATLANTIS SE

registrikood / registry code: 14633855

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

## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### NOTICE OF CONVENING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

### ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Dear ATLANTIS SE shareholder,

Lugupeetud ATLANTIS SE aktsionär,

Szanowny Akcjonariuszu ATLANTIS SE,

The management board of ATLANTIS SE, registry code 14633855, registered capital EUR 700,000 (the **Company**), hereby convenes an extraordinary general meeting of the shareholders pursuant to § 292(1) of the Commercial Code (**CC**). In accordance with § 294(3) of the CC and the articles of association, this notice is given at least three weeks in advance.

ATLANTIS SE, registrikood 14633855, registreeritud kapital 700 000 eurot (**Ühing**) juhatus kutsub vastavalt äriseadustiku (**ÄS**) § 292 lg-le 1 kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku. Vastavalt ÄS § 294 lg-le 3 ja põhikirjale on käesolev teade esitatud vähemalt kolm nädalat ette.

Zarząd ATLANTIS SE, numer rejestrowy 14633855, kapitał zakładowy 700 000 EUR („**Spółka**”), niniejszym zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodnie z § 292 ust. 1 Kodeksu handlowego. Zgodnie z § 294 ust. 3 Kodeksu handlowego oraz statutem Spółki, niniejsze zawiadomienie przekazywane jest z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

The extraordinary general meeting of the Company shall take place on 25/06/2026 starting at 13.00.

Ühingu erakorraline üldkoosolek toimub 25.06.2026 algusega kell 13.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się dnia 25.06.2026 o godzinie 13.00.

This notice has been published on the Company's website at <https://atlantis.pl/> on the website of the Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsoon), and through the ESPI (Electronic Information Transmission System), the official stock exchange information system used by listed companies in Poland.

Käesolev teade on avalikustatud Ühingu kodulehel <https://atlantis.pl/> Eesti Finantsinspektsooni veebilehel ning ESPI (Elektroniline Teabe Edastamise Süsteem) kaudu, mis on Poola reguleeritud turul noteeritud äriühingute ametlik teabe avaldamise süsteem.

Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://atlantis.pl/> na stronie internetowej Estońskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsoon) oraz za pośrednictwem systemu ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), stanowiącego oficjalny system publikacji informacji przez spółki notowane na rynku regulowanym w Polsce.

A shareholder may attend and vote at the

Aktsionäril on võimalik üldkoosolekul osaleda ja

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym

general meeting in person. Pursuant to clause 4.7 of the articles of association of the Company, electronic voting before or during this general meeting is not permitted.

The shareholders entitled to attend the general meeting shall be determined seven days before the general meeting in accordance with § 297(5) of the CC.

#### **Agenda of the general meeting:**

- 1. Amendment of the articles of association.**
- 2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approval of the corresponding actions of the management board.**

The supervisory board of the Company concurs with the management board's proposals for each agenda item as set out in this notice and has approved the agenda of the general meeting.

The documents referred to in § 294<sup>1</sup> of the CC and other general meeting documents are available for review by the shareholders on the Company's website at <https://atlantis.pl/>. The documents are also available for review at the registered office of the Company (Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia) during business hours until the date of the general meeting. A shareholder may request additional information

hääletada füüsiliselt kohalviibides. Vastavalt Ühingu põhikirja punktile 4.7 ei ole elektrooniline hääletamine enne käesoleva üldkoosoleku toimumist ega selle käigus lubatud.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavalt AS § 297 lg-le 5.

#### **Üldkoosoleku päevakord:**

- 1. Põhikirja muutmine.**
- 2. Ühingu registrijärgse asukoha üleviimise kinnitamine Eesti Vabariigist Läti Vabariiki ning juhatuse vastavate toimingute heakskiitmine.**

Aktsiaseltsi nõukogu nõustub käesolevas teates esitatud juhatuse ettepanekutega iga päevakorra punkti osas ning on üldkoosoleku päevakorra kinnitanud.

AS §-s 294<sup>1</sup> viidatud dokumentidega ja muude üldkoosoleku dokumentidega on aktsionäridel võimalik tutvuda Ühingu kodulehel <https://atlantis.pl/>. Dokumentid on kättesaadavad tutvumiseks ka Ühingu registrijärgses asukohas (Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Eesti) tööpäeviti tööajal kuni üldkoosoleku toimumise päevani. Aktsionär võib dokumentide kohta täiendada teavet küsida

zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście. Zgodnie z punktami 4.7 oraz 4.8 statutu Spółki, głosowanie elektroniczne przed walnym zgromadzeniem ani w jego trakcie nie jest dopuszczalne.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostaną ustalenie na siedem dni przed terminem walnego zgromadzenia zgodnie z § 297 ust. 5 Kodeksu handlowego.

#### **Porządek obrad walnego zgromadzenia:**

##### **Zmiana Statutu Spółki**

- 2. Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich działań zarządu.**

Rada nadzorcza Spółki popiera propozycje zarządu dotyczące każdego punktu porządku obrad przedstawionego w niniejszym zawiadomieniu i zatwierdziła porządek obrad walnego zgromadzenia.

Dokumenty, o których mowa w § 294<sup>1</sup> Kodeksu handlowego, oraz inne dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu dla akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://atlantis.pl/>. Dokumenty są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki (Tornimäe tn 5, 10145 Tallin, Estonia) w godzinach pracy do dnia walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać

regarding the documents by contacting the management board at [biuro@atlantis.pl](mailto:biuro@atlantis.pl).

juhatuselt aadressil [biuro@atlantis.pl](mailto:biuro@atlantis.pl).

dotkownikich informacjich dotyczacych dokumentow, kontaktujac sie z zarzadem pod adresem: [biuro@atlantis.pl](mailto:biuro@atlantis.pl).

Shareholders have the following rights under the CC:

Aksjonaridel on AS alusel jargmised oigused:

Akcjonariuszom przysluguja nastepujace prawa zgodnie z Kodeksem handlowym:

*§ 287. Shareholder's right to information*

(1) A shareholder has the right to receive information from the management board regarding the activities of the public limited company at the general meeting.

(2) The management board may refuse to provide information if there is reason to presume that this may cause significant damage to the interests of the public limited company.

(3) If the management board refuses to provide information, the shareholder may demand that the general meeting of shareholders decide on the legitimacy of the shareholder's demand, or file a petition with the court in proceedings on petition within two weeks from the date of the general meeting to oblige the management board to provide the information.

*§ 287. Aksjonari oigus teabele*

(1) Aksjonaril on oigus uldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

(2) Juhatus vob keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see vob tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.

(3) Aksjonar vob juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nouda, et tema noudmise oigusparasuse ule otsustaks aktsionaride uldkoosolek, voi esitada uldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatus kohustamiseks teavet andma.

*§ 287. Prawo akcjonariusza do informacji*

(1) Akcjonariusz ma prawo otrzymywac od zarzadu informacje dotyczace dzialalnosci spolki akcyjnej podczas walnego zgromadzenia.

(2) Zarzad moze odmowic udzielenia informacji, jezeli istnieja podstawy do przypuszczenia, ze mogloby to spowodowac istotna szkode dla interesow spolki akcyjnej.

(3) Jezeli zarzad odmowi udzielenia informacji, akcjonariusz moze zezadac, aby walne zgromadzenie akcjonariuszy rozstrzygnelo o zasadnosci zezadania akcjonariusza albo moze wniezc do sadu wnioski w postepowaniu nieprocesowym w terminie dwuch tygodni od dnia walnego zgromadzenia o zobowiazanie zarzadu do udzielenia informacji.

*§ 293. Agenda of the general meeting*

(2) The management board or shareholders whose shares represent at least 1/10 of the share capital, or in the case of a listed public limited company, shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital, may demand the inclusion of additional items on the agenda of the ordinary general meeting, provided the relevant demand is submitted no later than 15 days before the general meeting takes place.

(2<sup>1</sup>) If an extraordinary general meeting is convened at the request of the auditor or shareholders, the auditor or the shareholders at

*§ 293. Uldkoosoleku paevakord*

(2) Juhatus voi aktsionarid, kelle aktsiatega on esindatud vahemalt 1/10 aktsiakapitalist, borsiaaktsiaseltsi korral aktsionarid, kelle aktsiatega on esindatud vahemalt 1/20 aktsiakapitalist, vovad nouda taiendavate kusimuste vottmist korralise uldkoosoleku paevakorda, kui vastav noue on esitatud hiljemalt 15 paeva enne uldkoosoleku toimumist.

(2<sup>1</sup>) Kui erakorraline uldkoosolek kutsutakse kokku audiitori voi aktsionaride noudel, vovad audiitor voi aktsionarid, kelle noudel uldkoosolek kokku kutsutakse, nouda samaaegselt

*§ 293. Porzadek obrad walnego zgromadzenia*

(3) Zarzad albo akcjonariusze, ktorzych akcje reprezentuja co najmniej 1/10 kapialu zakladowego, a w przypadku spolki publicznej notowanej na rynku regulowanym - akcjonariusze, ktorzych akcje reprezentuja co najmniej 1/20 kapialu zakladowego, moga zezadac umieszczenia dotkownikich punktow w porzadku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, pod warunkiem ze odpowiednie zezadanie zostanie zgloszone nie pozniej niz 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

(2<sup>1</sup>) Jezeli nadzwyczajne walne zgromadzenie zostalo zwolane na zezadanie bieglego rewidenta

whose request the general meeting is convened may demand the inclusion of items on the agenda of the extraordinary general meeting simultaneously with the submission of the request to convene the general meeting.

#### § 293<sup>1</sup>. Draft resolution

(4) Shareholders whose shares represent at least 1/10 of the share capital, or in the case of a listed public limited company, shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital, may submit a draft resolution to the public limited company for each item on the agenda. The right referred to in the preceding sentence may not be exercised later than three days before the general meeting takes place.

To attend the general meeting, please present the following documents:

- a natural person shareholder – an identity document;
- a representative of a natural person shareholder – a written power of attorney and the representative's identity document;
- a representative of a legal person shareholder – documents evidencing the right of representation, which for members of the management board of the legal person shall be a printout of the registry card, and for an authorised representative – a power of attorney issued by the management board or a body substituting it together with a printout of the registry card. In addition,

üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda.

#### § 293<sup>1</sup>. Otsuse eelnõu

(4) Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, börsiaktsiaseltsi korral aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument;
- füüsilisest isikust aktsionäri esindajal kirjalik volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on registrikaardi väljatrükk ning volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos registrikaardi väljatrükiga. Lisaks palume esitada isikut tõendava dokumendi.

lub akcjonariuszy, biegły rewident lub akcjonariusze, na których żądanie zwołano walne zgromadzenie, mogą żądać umieszczenia punktów w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jednocześnie ze złożeniem żądania zwołania walnego zgromadzenia.

#### § 293<sup>1</sup>. Projekt uchwały

(4) Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym – akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przedłożyć spółce akcyjnej projekt uchwały dotyczący każdego punktu porządku obrad. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może być wykonywane później niż trzy dni przed terminem walnego zgromadzenia.

W celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu należy przedstawić następujące dokumenty:

- akcjonariusz będący osobą fizyczną – dokument tożsamości;

- przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą fizyczną – pisemne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości przedstawiciela;
- przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną – dokumenty potwierdzające prawo reprezentacji, przy czym w przypadku członków zarządu osoby prawnej będzie to wydruk z rejestru, a w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez zarząd lub organ go zastępujący wraz z wydrukiem z rejestru. Dodatkowo należy przedstawić dokument tożsamości.

please present an identity document.

3.06.2026

/signed digitally // allkirjastatud digitaalselt/

Damian Patrowicz

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

**ANNEXES**

1) Articles of association

**LISAD**

1) Põhikiri

**ZALĄCZNIKI**

1) Statut Spółki