

**INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ATLANTIS SE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 6 MARCA 2025**

1. Procedura zapytań Zarządu

Akcjonariusz ma prawo do otrzymania informacji o działalności spółki akcyjnej od zarządu na walnym zgromadzeniu. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli istnieje podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować znaczną szkodę dla interesów spółki akcyjnej. Jeżeli zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może zażądać, aby walne zgromadzenie rozstrzygnęło o legalności żądania akcjonariusza lub wniosło, w terminie dwóch tygodni od walnego zgromadzenia, wniosek do sądu w drodze postępowania w sprawie wniosku w celu zobowiązania zarządu do udzielenia informacji (estoński Kodeks Handlowy § 287).

Podczas walnego zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów porządku obrad, w tym wszelkich dodatkowych punktów, akcjonariusze mogą pytać o działania zarządu ATLANTIS SE. Akcjonariusze mogą składać pytania ustnie lub pisemnie, zwracając się do przewodniczącego walnego zgromadzenia.

2. Procedura wprowadzania spraw do porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych kwestii w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli żądanie takie zostało złożone najpóźniej na 15 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia (estoński kodeks handlowy § 293 (2)). Jednocześnie z żądaniem uzupełnienia porządku obrad należy złożyć spółce akcyjnej projekt uchwały lub uzasadnienie każdej dodatkowej kwestii (estoński kodeks handlowy § 293¹ (3)). Wspomniane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej spółce akcyjnej najpóźniej do 19 lutego 2025 r. na adres ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tornama tn 5, 10145, Estonia.

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć spółce akcyjnej projekt uchwały w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Prawo to nie może być wykonane później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż 3 marca 2025 r. (estoński kodeks handlowy § 293¹ (4)).

Złożone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie włączenia jakichkolwiek punktów do porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej ATLANTIS SE pod adresem <http://www.atlantis.pl/>. Projekty i oświadczenia o ich uzasadnieniu są dostępne do wglądu również w biurze ATLANTIS SE w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tornama tn 5, 10145, Estonia.

3. Informacje o łącznej liczbie akcji i prawach głosu z akcji

Na dzień 12 lutego 2025 r. kapitał zakładowy ATLANTIS SE wynosi 30 375 000 euro. Łączna liczba akcji bez wartości księgowej wynosi 303 750 000. Każda akcja daje jeden głos.

4. Informacje o ustanowieniu przedstawiciela i cofnięciu pełnomocnictwa

Na stronie internetowej ATLANTIS SE <http://www.atlantis.pl/> zamieszczone są formularze, za pomocą których akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw akcjonariusza na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, a także odwołać dokument upoważnienia wydany przez akcjonariusza.

4.1. Procedura ustanowienia przedstawiciela

Korzystając z formularza dokumentu upoważniającego dostępnego na stronie internetowej ATLANTIS SE, pełnomocnika można ustanowić w następujący sposób:

1) Formularz dokumentu autoryzacyjnego należy wypełnić wymaganymi danymi elektronicznie, po czym formularz dokumentu autoryzacyjnego należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza, który jest mocodawcą, lub przez prawnego przedstawiciela (przedstawiciele) akcjonariusza. Podpisany dokument autoryzacyjny należy przekazać przedstawicielowi. Po zarejestrowaniu się na nadzwyczajne walne zgromadzenie przedstawiciel składa wypełniony dokument autoryzacyjny podpisany przez akcjonariusza lub przedstawiciela (przedstawiciele) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz dokumentu upoważniającego należy wypełnić elektronicznie wymaganymi danymi, po czym wypełniony formularz dokumentu upoważniającego należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza, który jest mocodawcą, lub przez przedstawiciela(-ów) prawnego(-ych) akcjonariusza, po czym dokument upoważniający należy dostarczyć przez akcjonariusza lub przedstawiciela(-ów) akcjonariusza lub przez upoważnionego przedstawiciela do ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tornama tn 5, 10145, Estonia lub na ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00, najpóźniej do dnia 5 marca 2025 r.). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu upoważnienia przy rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3) Formularz dokumentu upoważnienia należy wypełnić elektronicznie, podając wymagane dane, podpisać cyfrowo akcjonariusza będącego mocodawcą lub przedstawicieli akcjonariusza, a następnie przesłać dokument upoważnienia najpóźniej do dnia 5 marca 2025 r. o godz. 17:00 do ATLANTIS SE za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@atlantis.pl. W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu upoważnienia przy rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W przypadku gdy wyżej wymieniony dokument upoważnienia został wydany przez upoważnionego przedstawiciela, dokument upoważnienia, za pomocą którego prawny przedstawiciel akcjonariusza upoważnia upoważnionego przedstawiciela do wydania wyżej wymienionego dokumentu upoważnienia, zostanie wydany w takiej samej formie, jaka została opublikowana na stronie internetowej ATLANTIS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela wyłącznie w przypadku, gdy prawny przedstawiciel udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania upoważnienia.

Jeżeli wyżej wymieniony dokument upoważnienia nie został wypełniony w całości lub nie został przedstawiony w wymagany sposób, ATLANTIS SE ma prawo nie uznać dokumentu upoważnienia.

4.2. Procedura cofnięcia pełnomocnictwa przedstawiciela

Korzystając z formularza zawiadomienia o cofnięciu pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej ATLANTIS SE, pełnomocnictwo przedstawiciela może zostać cofnięte w następujący sposób:

1) Formularz odwołania upoważnienia należy wypełnić elektronicznie wymaganymi danymi, po czym wypełniony formularz zawiadomienia należy wydrukować i podpisać przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela(ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie należy dostarczyć przez akcjonariusza lub przedstawiciela(ów) akcjonariusza do ATLANTIS SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tornama tn 5, 10145, Estonia lub na ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze w godzinach 09:00 - 17:00, najpóźniej do 5 marca 2025 r.).

2) Formularz wniosku o cofnięcie pełnomocnictwa należy wypełnić elektronicznie, podając wymagane dane, podpisując cyfrowo akcjonariusza będącego mocodawcą lub reprezentanta(ów) akcjonariusza, po czym zawiadomienie należy przesłać do dnia 5 marca 2025 r. do godz. 17:00 na adres ATLANTIS SE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@atlantis.pl.

W przypadku, gdy wyżej wymienione powiadomienie zostało złożone przez upoważnionego przedstawiciela, dokument upoważniający, za pomocą którego prawny przedstawiciel akcjonariusza upoważnia upoważnionego przedstawiciela do złożenia wyżej wymienionego powiadomienia, zostanie wydany w tej samej formie, co formularz dokumentu upoważniającego opublikowany na stronie internetowej ATLANTIS SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić przedstawiciela tylko wtedy, gdy prawny przedstawiciel udzielił upoważnionemu przedstawicielowi prawa do delegowania upoważnienia.

Jeżeli wyżej wymieniony dokument upoważnienia nie został wypełniony w całości lub nie został złożony w wymaganej formie, ATLANTIS SE ma prawo nie uznać dokumentu upoważnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail ATLANTIS SE: biuro@atlantis.pl

Damian Patrowicz – Członek Zarządu ATLANTIS SE