

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATLANTIS SE**

**Opublikowano 09 listopada 2024**

Zarząd spółki **ATLANTIS SE**, estoński kod rejestrowy 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia (zwana dalej **Spółką**) zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **2 grudnia 2024**, od godz. **12.00 CET** w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki;
2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024;
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową.

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki następujące propozycje:

**1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki**

- 1.1. Wspólnicy dokonają zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
- 1.2. W związku z powyższym, w celu zmiany ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki i zatwierdzenia go w nowym brzmieniu, w sposób następujący:

*„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 30 375 000 ( trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy ) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 121 500 000 ( sto dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy ) euro.”*

*„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 303 750 000 ( trzysta trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 1 215 000 000 ( jeden miliard dwieście piętnaście milionów ) akcji.”*

- 1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki uwzględniającej wyżej wymienione zmiany.

**2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024 .**

- 2.1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.
- 2.2. Nie dzielić zysku między akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Całość zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023/2024 przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

**3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową**

- 3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiovą w drodze emisji 293 625 000 nowych akcji Akcjonariuszom Spółki, tym samym liczba akcji Spółki wzrasta z 10 125 000 do 303 750 000 .
- 3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiovą kosztem premii w kwocie 29 362 500 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2024 r. podano w sprawozdaniu rocznym za rok 2023/2024. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusowej będzie 13.12.2024 r o godzinie 17:00 CET.

- 3.3. W wyniku emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do uczestnictwa w emisji bonusowej. Zatem w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz otrzyma 29 akcji za każdą 1 akcją będącą własnością akcjonariusza Spółki.
- 3.4. Upoważnienie i zobowiązanie zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji bonusowych, w tym w szczególności:
  - 3.4.1. upoważnić zarząd do ustalenia dnia nabycia praw do objęcia nowych akcji przez Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  - 3.4.2. upoważnić zarząd do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie krajowym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.
  - 3.4.3. upoważnić zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji emitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

## **KWESTIE ORGANIZACYJNE**

Po omówieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym spraw dodatkowych, akcjonariusze mogą żądać od zarządu informacji o działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. na dzień 25 listopada 2024 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia rozpoczyna się w dniu zgromadzenia, tj. 2 grudnia 2024 r. o godzinie 11:30 CET/EET. W celu rejestracji prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty i pisemne upoważnienie; przedstawiciel ustawowy akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis właściwego rejestru (handlowego), w którym zarejestrowana jest osoba prawna, oraz dowód osobisty przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza będącego osobą prawną obowiązany jest złożyć również pisemne upoważnienie wystawione przez przedstawiciela ustawowego osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów.

Uprzejmię prosimy o zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie do nich apostille, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. ATLANTIS SE może zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z obcego kraju, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje o osobie prawnej i jej przedstawicielu zostaną zawarte w poświadczonym notarialnie piśmie upoważniającym wydanym w obcym kraju, a odpowiednie pismo upoważniające jest akceptowane w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o ustanowieniu przedstawiciela lub cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) lub składając ww. dokumenty w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00, nie później niż do 29 listopada 2024 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub na adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, sporządzone na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej ATLANTIS SE pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/>. Informacje o ustanowieniu przedstawiciela lub cofnięciu pełnomocnictwa można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty zwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 9 listopada 2024 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna

linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia lub na ulicy Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska . Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl). Pytania, odpowiedzi i protokoły ze zwyczajnego walnego zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> .

Zarząd podjął uchwałę o niedopuszczeniu głosowania elektronicznego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zgodnie z klauzulą 4.7 Statutu ATLANTIS SE.

Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, pod warunkiem złożenia stosownego żądania na piśmie co najmniej na 15 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 15 listopada 2024 r . Akcjonariusze, których akcje stanowią co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą złożyć Spółce pisemny projekt uchwały dotyczącej każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 29 listopada 2024 r. Bardziej szczegółowe informacje dostępne na temat § 287 Kodeksu Handlowego Estonii (prawo akcjonariusza do informacji), § 293 (2) (prawo żądania umieszczenia dodatkowych kwestii w porządku obrad) i § 293<sup>1</sup> (3) (obowiązek złożenia jednocześnie z wnioskiem o zmianę porządku obrad projektu uchwały lub uzasadnienia) i § 293<sup>1</sup> (4) (prawo do złożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad) dotyczące zasad i terminu wykonywania tych praw zostały opublikowane na stronie internetowej ATLANTIS SE pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/>. Złożone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie umieszczenia jakichkolwiek punktów w porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/>. Projekty uchwał i uzasadnienia uchwał są dostępne do wglądu również w biurach Spółki w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 pod adresem Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, Tornimäe TN 5, 10145 , Estonia.

Damian Patrowicz  
Członek zarządu ATLANTIS SE