

ATLANTIS SE
Kod rejestru 14633855
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

28.01.2021

Rada Nadzorcza **ATLANTIS SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 22.02.2021)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

Skup akcji własnych Spółki ATLANTIS SE.

POSTANOWIONO, IŻ:

1.1. Spółka będzie dokonywać skupu akcji własnych wg następujących zasad:

- 1.1.1. Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych nie przekroczy 27 500 000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 10% kapitału zakładowego.
- 1.1.2. Nabycia akcji własnych będzie dokonywał Zarząd. Zarząd może zrezygnować z realizacji programu skupu akcji własnych.
- 1.1.3. W następstwie nabycia akcji własnych zostaną one umorzone lub odsprzedane zgodnie z decyzją Zarządu.
- 1.1.4. Spółka dokona skupu akcji własnych ze środków własnych. Minimalna cena skupu akcji własnych wyniesie 0,001 EUR za jedną akcję lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a maksymalna cena 0,15 EUR za akcję lub jej równowartość w innej walucie. Łączna kwota wydana przez Spółkę na nabycie akcji własnych nie przekroczy 4 125 000,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
- 1.1.5. Akcje własne mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych. Akcje można nabywać za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
- 1.1.6. Zarząd uprawniony jest do nabywania akcji własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 r., jednakże upoważnienie wygasa po wyczerpaniu łącznej kwoty środków, o której mowa w pkt. 1.1.4 niniejszych uchwał.

1.2. Zarząd będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, a także do zmiany i dostosowania terminów rozpoczęcia i zakończenia okresu skupu akcji własnych, określenia źródeł finansowania skupu akcji własnych, podjęcia decyzji o cenie zakupu akcji własnych oraz liczbie nabytych akcji własnych w ramach parametrów określonych w tych uchwałach. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich innych zasad nabywania akcji własnych, w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane niniejszą uchwałą.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłównie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważne bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski