

ATLANTIS SE
MINUTES OF REPEAT EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Date and time of the meeting: 24 July 2026, commencing at 13:00 CET

Venue of the meeting: Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Poland

Chairperson of the meeting: Damian Patrowicz, personal identification code 39008050063

Secretary of the meeting: Martyna Patrowicz, personal identification code 49909190016

The meeting commenced at 13:00 and ended at 13:30. Registration of shareholders commenced at 12:30.

ATLANTIS SE (registry code 14633855, address Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, the "**Company**") has a registered capital of EUR 700 000 divided into registered shares without nominal value, each share conferring one (1) vote at the general meeting. The shareholders entitled to attend and vote at the general meeting were determined seven (7) days before the general meeting, i.e. as at 17 July 2026.

The notice convening the extraordinary general meeting was sent to shareholders on 3 July 2026. The initial extraordinary general meeting of shareholders was convened on 25 June 2026 with the same agenda; however the meeting therefore lacked a quorum pursuant to § 297(1) of the Commercial Code. This repeat extraordinary general meeting has been convened by the management board in accordance with § 297(2) of the Commercial Code within three (3) weeks but not earlier than after seven (7) days of the initial meeting.

1. Election of Chairperson and Secretary of the Meeting

The repeat extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz, management board member of the Company, who proposed the election of Damian Patrowicz as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz as secretary of the meeting.

Voting results:

- In favour: 1 975 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
- Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;

ATLANTIS SE
PROTOKÓŁ Z POWTÓRNEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Data i godzina zgromadzenia: 24 lipca 2026, godz. 13:00 CET

Miejsce zgromadzenia: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska

Przewodniczący zgromadzenia: Damian Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 39008050063

Sekretarz Zgromadzenia: Martyna Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 49909190016

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i zakończyło o godzinie 13:30. Rejestracja Akcjonariuszy rozpoczęła się o godzinie 12:30.

ATLANTIS SE (numer rejestrowy 14633855, adres: Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, dalej „**Spółka**”) posiada kapitał zakładowy w wysokości 700 000 EUR, podzielony na akcje imienne bez wartości nominalnej, z których każda daje prawo do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostali ustaleniem na siedem (7) dni przed terminem walnego zgromadzenia, tj. na dzień 17 lipca 2026 r.

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostało przekazane akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2026 r. Pierwotne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2026 r. z tym samym porządkiem obrad, jednak nie było zdolne do podejmowania uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum zgodnie z § 297 ust. 1 Kodeksu handlowego. Niniejsze powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego w terminie trzech (3) tygodni, lecz nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) dni od dnia pierwszego zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia

Powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz, członek Zarządu Spółki, który zaproponował wybór Damiana Patrowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Martyny Patrowicz na Sekretarza Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:

- Za: 1 975 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;

- Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
- Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.
- Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Accordingly, Damian Patrowicz (personal identification code 39008050063) was elected as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected as secretary of the meeting.

The chairperson noted that, according to the list of shareholders present at the repeat extraordinary general meeting (Annex 1 to the minutes), the meeting is attended by 1 shareholder whose shares carry a total of 1 975 000 votes, representing 28,21% of all votes attached to the shares of the Company. Pursuant to § 297(2) of the Commercial Code, the repeat extraordinary general meeting is competent to adopt resolutions regardless of the number of votes represented at the meeting.

2. Agenda and Draft Resolutions in Accordance with the Notice of Meeting of 3 July 2026

The chairperson confirmed that no proposals for amendments to the agenda had been received. The repeat extraordinary general meeting accordingly proceeded in accordance with the agenda set out in the notice of 3 July 2026.

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.

Agenda Item 1: Amendment of the Articles of Association

The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:

"To amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes."

The chairperson put the following draft resolution to a vote: to amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes.

W związku z powyższym Damian Patrowicz (osobisty numer identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia, a Martyna Patrowicz (osobisty numer identyfikacyjny 49909190016) została wybrana na Sekretarza Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą Akcjonariuszy obecnych na powtórnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), w zgromadzeniu uczestniczy jeden (1) akcjonariusz posiadający łącznie 1 975 000 głosów, co stanowi 28,21% wszystkich głosów przypadających na akcje Spółki. Zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów.

2. Porządek obrad oraz projekty uchwał zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 3 lipca 2026 r.

Przewodniczący potwierdził, że nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku obrad. W związku z tym powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu z dnia 3 lipca 2026 r.

Porządek obrad:

1. Zmiana statutu Spółki.
2. Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich działań Zarządu.

Punkt 1 porządku obrad - Zmiana Statutu Spółki

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:

„Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.”

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany statutu Spółki oraz zatwierdzenia jego treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Voting results:

- In favour: 1 975 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
- Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
- Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
- Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.

The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code and the articles of association of the Company.

Agenda Item 2: Approval of the Transfer of the Registered Office from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia

The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:

"To approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board of the Company taking all actions necessary for the transfer of the registered office."

The chairperson put the following draft resolution to a vote: to approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board taking all necessary actions in connection therewith.

Voting results:

- In favour: 1 975 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
- Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
- Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
- Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.

The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code, Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE), the European Company Act Implementation Act (SEPS), and the articles of association of the Company.

Wyniki głosowania:

- Za: 1 975 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym oraz Statutem Spółki.

Punkt 2 porządku obrad – Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:

„Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich działań niezbędnych do dokonania przeniesienia siedziby statutowej.”

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenia podjęcia przez Zarząd wszelkich działań niezbędnych do realizacji tego przeniesienia.

Wyniki głosowania:

- Za: 1 975 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
- Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ustawą wykonawczą do tego rozporządzenia (SEPS) oraz Statutem Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane. Wobec braku

The chairperson confirmed that all items on the agenda had been addressed. As there were no further matters to discuss, the chairperson closed the extraordinary general meeting.

The meeting ended at 13:30.

Voting was conducted by a show of hands, openly. The results were announced by the chairperson of the meeting. The meeting was conducted in the English language and no audio recording was made.

Annexes to these Minutes:

1. List of shareholders present at the extraordinary general meeting;
2. New articles of association of the Company in full (amended text);

dalszych spraw do omówienia zamknął nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Zgromadzenie zakończyło się o godzinie 13:30.

Głosowania przeprowadzono jawnie, przez podniesienie ręki. Wyniki głosowań ogłaszał Przewodniczący Zgromadzenia. Obrady prowadzone były w języku angielskim i nie były nagrywane.

Załączniki do niniejszego protokołu:

1. Lista akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu;
2. Nowy tekst jednolity Statutu Spółki (tekst po zmianach).

**CHAIRPERSON OF
THE MEETING**
**Przewodniczący
walnego:**

***given name and surname
imię i nazwisko***

***signature
podpis***

**SECRETARY
OF THE MEETING:**
Sekretarz walnego:

***given name and surname
imię i nazwisko***

***signature
podpis***

ATLANTIS SE

List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on July 24, 2026

Lista akcjonariuszy uczestniczących w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 lipca 2026 r.

<i>No Nr</i>	<i>Shareholder's name: Dane Akcjonariusza</i>	<i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative) Sposób uczestnictwa akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela)</i>	<i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation Imię i nazwisko przedstawiciela akcjonariusza, a w przypadku działania przez przedstawiciela - data pełnomocnictwa potwierdzającego o umocowanie do reprezentacji</i>	<i>Number of votes Liczba głosów</i>	<i>Signature of the shareholder or the representative Podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela</i>
1.	Patro Invest OÜ (registry code 14381342)	<i>Member of the Management Board Członek Zarządu</i>	Damian Patrowicz	1 975 000	<i>Signed digitally podpisano elektronicznie</i>