

**ATLANTIS SE
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Place of holding the meeting: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 4 May 2022, starting at 11.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 4 Maj 2022, and in accordance with the Statute of **ATLANTIS SE** (hereinafter referred to as the "Company"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 33 750 000 euros, which is divided into 337 500 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27 April 2022 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 31 27 April 2022, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of all the shares of the Company is the Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "KDPW")), which holds all 337 500 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (Annex 2), according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 5 100 000 shares/votes of the Company.

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 4. mai 2022. a, algusega kell 11.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 4. mai 2022. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **ATLANTIS SE** (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 33 750 000 eurot, mis jaguneb 337 500 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 27 aprill 2022. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 27 aprill 2022. a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on kõigi Seltsi aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab kõiki Seltsi 337 500 000 nimiväärtuseta aktsiat/häälet enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel.

KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti isikukood 39008050063) volikirja (Lisa 2), mille alusel on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) 5 100 000 aktsia/hääle osas.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

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

Czas walnego zgromadzenia to 4 maja 2022 r., początek o godzinie 11.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 4 maja 2022 r. oraz zgodnie ze statutem **ATLANTIS SE** (zwanej dalej „Spółką“), Spółka jest zarejestrowana w dniu 02.01.2019 r. w wydział rejestru okręgu Tartu, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym 33.750.000 euro, podzielony na 337.500.000 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu został ustalony na dzień 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjnej Spółki z dnia 23 kwietnia 2022 r. o godz. 23.59 prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), wszystkie akcje Spółki są własnością Krajowego Rejestru Papierów Wartościowych Krajowego Rejestru Papierów Wartościowych S.A. kod PL-0000081582), który posiada wszystkie 337.500.000 akcji/głosów Spółki bez wartości nominalnej na koncie pełnomocnika w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.

KDPW udzielił Damianowi Patrowiczowi pełnomocnictwa (załącznik nr 2) (estoński kod identyfikacyjny osoby fizycznej 39008050063), na podstawie którego osoba uprawniona ma prawo do wykonywania praw akcjonariuszy w imieniu KDPW (w tym do głosowania na walnym zgromadzeniu) z tytułu 5.100.000 akcji/głosów.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 5 100 000 (i.e. 1,5 %) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 5 100 000

In favour: 5 100 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 5 100 000 häält (ehk ca 1,5 %).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Erakorralise üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 100 000

Poolt: 5 100 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku

Do niniejszego protokołu dołączona jest lista akcjonariuszy Spółki, którzy wzięli udział w zgromadzeniu (załącznik nr 1). Z powyższego wykazu oraz z poprzedniego paragrafu jasno wynika, że na walnym zgromadzeniu reprezentowanych było 5.100.000 głosów (czyli około 1,5%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje.

Walne zgromadzenie Spółki odbywa się na podstawie § 296 Kodeksu Handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub umowy spółki przy zwołaniu walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie jest uprawnione do podejmowania uchwał, chyba że wszystkie akcjonariusze uczestniczą lub są reprezentowani. Decyzje podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, jeżeli akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania, nie wyrażą zgody na uchwałę.

Spotkanie ma zatem kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Na przewodniczącego walnego zgromadzenia wybrano Damiana Patrowicza (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) oraz Martynę Patrowicz (kod personalny 49909190016).

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 100 000

Za: 5 100 000 głosów lub 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów lub 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujących się: 0 głosów lub 0% reprezentowanych na posiedzeniu głosów

Nie głosowali: 0 głosów lub 0% reprezentowanych na posiedzeniu głosów

W związku z tym wybrano przewodniczącego zebrania

of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 12 April 2022 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board.
2. Appointment of the auditor for the financial years 2022-2023.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board
 - 1.1. To extend the term of office of Małgorzata Patrowicz (Estonian personal identification code 47003100017) as a member of the Supervisory Board from 23.04.2022 for an additional term of five years.
 - 1.2. To extend the term of office of Martyna Patrowicz (Estonian personal identification code 49909190016)) as a member of the Supervisory Board from 23.04.2022 for an additional term of five years.
 - 1.3. To extend the term of office of Jacek Koralewski (Estonian personal identification code 37103010097) as a member of the Supervisory Board

protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 12. aprill 2022. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.
2. Audiitori nimetamine 2022. - 2023 aasta majandusaastaks.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine
 - 1.1. Pikendada nõukogu liikme Małgorzata Patrowicz (Eesti isikukood 47003100017) volitusi nõukogu liikmena alates 23.04.2022 tähtajaga viis aastat.
 - 1.2. Pikendada nõukogu liikme Martyna Patrowicz (Eesti isikukood 49909190016)) volitusi nõukogu liikmena alates 23.04.2022 tähtajaga viis aastat.
 - 1.3. Pikendada nõukogu liikme Jacek Koralewski

oraz protokolanta/organizatora zebrania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant/organizator zgromadzenia zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji ich przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu raportu rocznego za ubiegły rok oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2022 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej.
2. Wybór biegłego rewidenta na rok obrotowy 2022-2023.

III. GŁOSOWANIE I DECYZJE

1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej
 - 1.1. Przedłużenie kadencji Małgorzaty Patrowicz (estoński REGON 47003100017) jako członka Rady Nadzorczej z dniem 23.04.2022 na okres pięciu lat.
 - 1.2. Przedłużenie kadencji Martyny Patrowicz (estoński REGON 49909190016) jako członka Rady Nadzorczej z dniem 23.04.2022 na okres pięciu lat.
 - 1.3. Przedłużenie kadencji Jacka Koralewskiego

from 23.04.2022 for an additional term of five years.

1.4. To extend the term of office of Wojciech Wiesław Hetkowski (Estonian personal identification code 35112090158) as a member of the Supervisory Board from 23.04.2022 for an additional term of five years.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 5 100 000

In favour: 5 100 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

2. Appointment of the auditor for the financial years 2022 - 2023

2.1. To appoint Number RT OÜ (registry code 10213553) as the auditor of the annual financial reports of the company for the years 2022 - 2023.

2.2. To determine the procedure for the remuneration of the auditor in accordance with the contract to be entered into with the auditor and to grant the Management Board of the Company the right to enter into the respective contract.

(Eesti isikukood 37103010097) volitusi nõukogu liikmena alates 23.04.2022 tähtajaga viis aastat.

1.4. Pikendada nõukogu liikme Wojciech Wiesław Hetkowski (Eesti isikukood 35112090158) volitusi nõukogu liikmena alates 23.04.2022 tähtajaga viis aastat.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 100 000

Poolt: 5 100 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

2. Audiitori nimetamine 2022. - 2023 aasta majandusaastaks

2.1. Nimetada Seltsi 2022. - 2023. aasta majandusaasta aruannete audiitoriks Number RT OÜ (registrikood 10213553).

2.2. Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

(estoński kod personalny 37103010097) jako członka Rady Nadzorczej z dniem 23.04.2022 na okres pięciu lat.

1.4. Przedłużenie kadencji Wojciecha Wiesława Hetkowskiego (estoński REGON 35112090158) jako członka Rady Nadzorczej z dniem 23.04.2022 na okres pięciu lat.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 100 000

Za: 5 100 000 głosów lub 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów lub 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujących się: 0 głosów lub 0% reprezentowanych na posiedzeniu głosów

Nie głosowali: 0 głosów lub 0% reprezentowanych na posiedzeniu głosów

Decyzja spotkania została przyjęta.

2. Wybór biegłego rewidenta na rok obrotowy 2022-2023

2.1. Wyznaczenie Numeru RT OÜ (kod rejestrowy 10213553) na audytora sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 - 2023.

2.2. Ustalenie trybu wynagradzania audytora zgodnie z umową zawartą z audytorem oraz przyznanie Zarządowi Spółki prawa do zawarcia odpowiedniej umowy.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 5 100 000

In favour: 5 100 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 11.30

The meeting was held in the Polish language.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 5 100 000

Poolt: 5 100 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 11.30.

Koosolek peeti poola keeles

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 5 100 000

Za: 5 100 000 głosów lub 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów lub 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujących się: 0 głosów lub 0% reprezentowanych na posiedzeniu głosów

Nie głosowano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została podjęta.

Spotkanie zakończyło się o: 11.30

Spotkanie odbyło się w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO:**

Damian Patrowicz

**CHAIR OF
THE MEETING:
PROTOKOLANT**

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Martyna Patrowicz

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

ATLANTIS SE

4.maii 2022. a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on
May 4, 2021

| Nr No | Dane akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i> | Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowani e przez pełnomocnika) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i> | Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji <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</i> | Liczba głosów <i>Number of votes</i> | Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika <i>Signature of the shareholder or the representative</i> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Poola registrikood / Polish registry code PL- 0000081582) | Pełnomocnik <i>Authorised representative</i> | Damian Patrowicz (data pełnomocnictwa 4.05.2022) Damian Patrowicz (date of the power of attorney 4.05.2022) | 5 100 000 | Podpisano cyfrowo <i>/Signed digitally</i> |

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

PROTOKOLANT:

**RECORDER / VOTING
CO-ORDINATOR
OF THE MEETING:**

Imię i nazwisko
given name and surname

podpis
signature

Damian Patrowicz volikiri
Damian Patrowicz power of attorney