

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

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

Time of the meeting: 23 February 2024, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 23 February 2024, 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 16 February 2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 16 February 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of ca 49,64 % of the shares of the Company is the Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL0000081582, hereinafter the "KDPW"), which holds 167 531 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 50,36 % of the shares of the Company is Patro Invest OÜ (Estonian registry code 14381342), which holds 169 969 000 non par value shares/votes on its account.

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 169 969 000 (i.e. 50,36%) 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.

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 23 veebruar 2024. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 23 veebruar 2024. 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 16 veebruar 2024 a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 16 veebruar 2024 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsi ca 49,64% aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW”), mis omab Seltsi 167 531 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel ja Seltsi ca 50,36% aktsiate omanikuks Patro Invest OÜ (Eesti registrikood 14381342), mis omab Seltsi 169 969 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält

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 169 969 000 häält (ehk ca 50,36%).

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. 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: 169 969 000

In favour: 169 969 000 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 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.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual Extraordinary General Meeting of shareholders dated 1 February 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value.
3. Cancellation part of the shares of the Company without nominal value.
4. Share capital reduction.
5. Acquisition of own shares for redemption.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

1.1. The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company.

1.2. In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:

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: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 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

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

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

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 1 veebruar 2024 aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine.
3. Seltsi osa nimiväärtuseta aktsiate tühistamine.
4. Seltsi aktsiakapitali vähendamine.
5. Omaaktsiate soetamine lunastamise eesmärgil.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

1.1. Aktsionärid muudavad ja kinnitavad Seltsi uue põhikirja, et vähendada Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate arvu.

1.2. Seoses eeltooduga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1 ja 2.4 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

„ 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 1 000 000 (one million) euros and the maximum amount of share capital is 4 000 000 (four million) euros.”

“2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 (ten million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 (forty million) shares.”

1.3. To approve the new version of the Company’s articles of association with the above amendments.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 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. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value

2.1. In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price, improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company’s shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:

to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 337 500 000 shares to 11 250 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 337 500 000 shares without nominal value with a book value of 0,10 euros per share with 11 250 000 new shares without nominal value with a book value of 3,00 euros per share.

2.2. The execution of these resolutions is vested in the Company’s Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorized and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: thirty (30) Company’s shares without nominal value with a book value of EUR 0,10 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 3,00 per share.

„2.1. Ühingu miinimumkapital on 1 000 000 (üks miljon) eurot, maksimumkapital on aga 4 000 000 (neli miljonit) eurot.”

„2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 10 000 000 (kümme miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 40 000 000 (nelikümmend miljonit).”

1.3. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 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.

2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine

2.1. Aktsiate väärtuse positiivseks mõjutamiseks, hinna stabiliseerimiseks, kauplemise likviidsuse parandamiseks ning Seltsi aktsiate võimaliku kvalifitseerumise vältimiseks Varssavi börsi hoiatuste nimekirja segmenti on juhatuses esimees teinud üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise otsuse poolt ja muuta Seltsi põhikirja järgmiselt:

vähendada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu 337 500 000 aktsialt 11 250 000 aktsiale ilma Seltsi aktsiakapitali muutmata, asendades proportsionaalselt 337 500 000 nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta 11 250 000 uue nimiväärtuseta aktsiaga arvestusliku väärtusega 3,00 eurot aktsia kohta.

2.2. Käesolevate otsuste täitmine on Seltsi juhatuse ülesandeks. Juhatus on volitatud ja kohustatud esitama mistahes dokumente ja tegema kõiki õigustoiminguid, sealhulgas käesolevates otsustes nimetatud toiminguid, mis otseselt või kaudselt viivad käesolevates otsustes sätestatu täitmiseni. Eelkõige on juhatus volitatud ja kohustatud teostama Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamist alljärgnevalt: kakskümmend üks (30) Seltsi nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta asendatakse ühe (1) nimiväärtuseta aktsiaga, mille arvestuslik väärtus on 3,00 eurot aktsia kohta.

2.3. The Management Board is authorised to indicate the date ("Reference Date") on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new number of shares with a book value of EUR 3,00 euros per share will be set out.

2.4. Possible shortages will be covered at the expense of the rights held by Patro Invest OÜ, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia Patro Invest OÜ is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow the shareholders to receive one (1) share with the new book value of EUR 3,00. Patro Invest OÜ will cover the shortage on condition that the Extraordinary General Meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when (1) Nasdaq CSD Branch in Estonia and (2) Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or KDPW) carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date (it means a shareholder holding from 1 to 29 shares with a book value of EUR 0,10), will become entitled to receive one (1) share with a book value of EUR 3,00 instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest OÜ to receive shares with a new book value of EUR 3,00 instead of held shares with a book value of EUR 0,10 on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable amount. If it occurs that covering of all shortages will not be possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value cannot be completed.

2.5. The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 30 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 23 March 2024. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions.

2.3. Juhatus on volitatud määrama kuupäeva ("Kontrollkuupäev"), millal antakse vastavalt iga aktsionäri väärtpaberikontol olevate aktsiate arvule välja uued aktsiad arvestusliku väärtusega 3,00 eurot aktsia kohta.

2.4. Võimalikud puudujäägid kaetakse Patro Invest OÜ-le kuuluvate aktsiate arvelt, mis on Eesti seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud piiratud vastutusega äriühing, Eesti registrikood 14381342, asukoht Tornimäe tn 5, 10145, Tallinn, Eesti. Patro Invest OÜ on aktsionär, kes loobus tasuta endaga seotud väärtpaberite õigustest puudujäägiga aktsionäride kasuks, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik puudujäägi katmiseks ja igale aktsionärile ühe (1) aktsia uue arvestusliku väärtusega 3,00 eurot saamise võimaldamiseks. Patro Invest OÜ katab puudujäägi tingimusel, et erakorraline üldkoosolek võtab vastu käesolevad otsused Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu etteantud tingimustel vähendamise, Seltsi põhikirja muutmise, selle registreerimise Eesti äriregistris ja juhatuse poolt Kontrollkuupäeva määramise, samuti alates kuupäevast, mil (1) Nasdaq CSD filiaal Eestis ja (2) Poola väärtpaberite keskdepositoorium (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA või KDPW) viivad läbi vajalikud protseduurid ja teostavad Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise. Seetõttu tekib Seltsi aktsiate arvu vähendamise tulemusena õigus saada igal Aktsionäril, kellel on Kontrollkuupäeval puudujääk (see tähendab aktsionär omab 1 kuni 29 aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot) puudujääki tekitavate aktsiate asemel üks (1) aktsia arvestusliku väärtusega 3,00 eurot. Ühtlasi vähendatakse Patro Invest OÜ õigusi saada Kontrollkuupäeval 0,10 euro suuruse bilansilise väärtusega aktsiate asemel aktsiaid uue bilansilise väärtusega 2,10 eurot aktsiate arvu võrra, mis on vajalik puudujäägi katmiseks. Vähemusaktsionärit ei arvestata maksukulu madala maksustatava summa tõttu. Olukorras, kus kõigi puudujääkide katmine ei ole kirjeldatud viisil võimalik, siis ei saa Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise protsessi lõpule viia.

2.5. Seltsi aktsionäridel on palutud kontrollida väärtpaberikontodel olevate aktsiate kogust ja kohandada nende struktuuri selliselt, et aktsiate arv oleks Kontrollkuupäeval 30-kordne. Juhatus teatab aktsionäridele Kontrollkuupäeva jooksva aruande vormis. Kui juhatus kuupäeva ei määra, loetakse aktsiate korrigeerimise kuupäevaks 23. märts 2024. See protseduur vähendab Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise protsessi ebaõnnestumise riski seoses suutmatusega täita käesolevate otsuste sätteid.

2.6. The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company's shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder's securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.

2.7. The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.

2.8. Sections 2.1 and 2.2 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 2.1 – 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 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.

3. Cancellation part of the shares of the Company without nominal value

3.1. In order to reduce the number of shares and the amount of liabilities, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to cancel 1 125 000 shares of the Company and thereby reduce the share capital of the Company in accordance with the following rules:

3.1.1. The number of shares of the Company will be reduced by 1 125 000 shares, from 11 250 000 shares to 10 125 000 shares.

3.1.2. The share capital of the Company will be reduced by 3 375 000 euros, from 33 750 000 euros to 30 375 000 euros.

3.1.3. The share capital shall be reduced by cancelling 1 125 000 shares of the Company owned by Patro

2.6. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud tegema kõik juriidilised ja organisatsioonilised toimingud, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiate arvu muutmisega Eesti Äriregistris, Nasdaq CSD Eesti filiaalis ja KDPW-s. Loetletud muudatused registreeritakse ja säilitatakse iga aktsionäri väärtpaberikontol. Toiminguid hakkavad tegema vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali ja KDPW hallatavad süsteemid.

2.7. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud esitama WSE-le pideva kauplemise peatamise avalduse Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise protsessi läbiviimiseks. Peatamise periood lepitakse eelnevalt KDPW-ga kokku.

2.8. Käesolevate otsuste punktid 2.1 ja 2.2 jõustuvad viidatud punktides sätestatud vastuvõetud otsuste alusel tehtud kannete tegemise hetkest Eesti äriregistris, mis puudutavad põhikirja muutmise kuupäeva ja Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu uut suurust. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 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.

3. Seltsi osa nimiväärtuseta aktsiate tühistamine

3.1. Aktsiate arvu ja võimalik kohustuste vähendamiseks tegi koosoleku juhataja ettepaneku hääletada 1 125 000 Seltsi aktsia tühistamise ja sellega seoses Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt vastavalt järgmistele tingimustele:

3.1.1. Seltsi aktsiate arvu vähendatakse 1 125 000 aktsia võrra, 11 250 000 aktsialt 10 125 000 aktsiale.

3.1.2. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 3 375 000 euro võrra, 33 750 000 eurolt 30 375 000 eurole.

3.1.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub 1 125 000 Patro Invest OÜ-le kuuluva Seltsi aktsia tühistamisega.

Invest OÜ. The book value of shares of the Company without nominal value will not be changed.

3.1.4. Following the cancellation of shares and reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 30 375 000 euros consisting of 10 125 000 shares with a book value of 3,00 euros per share.

3.1.5. Patro Invest OÜ will receive 2,5 euros from the Company for each cancelled share as a result of the reduction of the share capital. In total Patro Invest OÜ shall receive 2 812 500 euros as fair compensation for cancelled shares.

3.2. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the number of the Company's shares and amount of share capital resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:

3.2.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the number of shares and share capital in the Estonian Commercial Register;

3.2.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the number of shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;

3.2.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the number of shares and share capital of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and

3.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced.

3.3. Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share reduction and share capital of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

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

Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvestuslikku väärtust ei muudeta.

3.1.4. Pärast aktsiate tühistamist ja aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 30 375 000 eurot, mis koosneb 10 125 000 aktsiast arvestusliku väärtusega 3,00 eurot aktsia kohta.

3.1.5. Iga aktsiakapitali vähendamise tulemusena tühistatud aktsia eest saab Patro Invest OÜ Seltsilt 2,5 eurot. Kokku saab Patro Invest OÜ õiglase hüvitisena tühistatud aktsiate eest 2 812 500 eurot.

3.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali suurusega seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:

3.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;

3.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvu vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;

3.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja

3.2.4. volitada juhatust määrama aktsiate tühistamise ja aktsiakapitali vähendamise kuupäeva.

3.3. Käesolevate otsuste punkt 3.1 jõustub hetkest, kui käesolevate otsuste punktis 3.1 sätestatud vastuvõetud otsuste alusel on kanded tehtud Eesti Äriregistris Seltsi nimiväärtusega aktsiate ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häälest

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.

4.Share capital reduction

4.1. The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company's shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital by the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 3,00 euros to 0,10 euros in accordance with the following rules:

4.1.1. The share capital of the Company will be reduced by 29 362 500 euros, from 30 375 000 euros to 1 012 500 euros.

4.1.2. The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 3,00 euros to 0,10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled.

4.1.3. Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 1 012 500 euros consisting of 10 125 000 shares with a book value of 0,10 euros per share.

4.1.4. No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company.

4.2. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:

4.2.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register;

4.2.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Hääletest

Koosoleku otsus võeti vastu.

4. Seltsi aktsiakapitali vähendamine

4.1. Aktsiakapitali vähendamise eesmärk on vähendada Seltsi aktsiate arvestuslikku väärtust, mis uute investorite kaasamise plaanide kohaselt võib soodustada Seltsi kapitali omandamist uute aktsiate emiteerimise teel. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 3,00 eurolt 0,10 eurole vastavalt järgmistele tingimustele:

4.1.1. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 29 362 500 euro võrra, 30 375 000 eurolt 1 012 500 eurole.

4.1.2. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi kõigi aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 3,00 eurolt 0,10 euroni. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu ei muudeta ja Seltsi aktsiaid ei tühistata.

4.1.3. Pärast aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 1 012 500 eurot, mis koosneb 10 125 000 aktsiast arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta.

4.1.4. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena aktsionäridele väljamakseid ei tehta. Kõik aktsiakapitali vähendamise tulemusena vabanevad vahendid suunatakse Seltsi kohustuslikku reservkapitali.

4.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali suurusega seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:

4.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;

4.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvestusliku väärtuse vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;

4.2.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and

4.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new a book value of the shares of the Company will be set out.

4.3. Section 4.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 4.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 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.

4.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja

4.2.4. volitada juhatust määrama kuupäeva, millal vastavalt iga aktsionäri väärtpaberikontol olevate aktsiate arvule määratakse Seltsi aktsiate uus arvestuslik väärtus.

4.3. Käesolevate otsuste punkt 4.1 jõustub hetkest, kui käesolevate otsuste punktis 4.1 sätestatud vastuvõetud otsuste alusel on kanded tehtud Eesti Äriregistris Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 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

5. Acquisition of own shares for redemption

5.1 The Extraordinary General Meeting of the Company hereby decides to authorize the Company's Management Board to purchase by the Company no more than 800 000 shares of the Company without a nominal value with a book value of EUR 0,10. The shares acquired by the Company on the basis of this authorization are hereinafter referred to as the "The Redeemed Shares".

5.2 The authorization referred to in section 5.1 above, remains in force until 31/12/2024.

5.3 The Redeemed Shares will be purchased for remuneration. The amount of remuneration paid to Shareholders for the Redeemed Shares will not exceed EUR 2 000 000.

5.4 The remuneration for the Redeemed Shares will be paid in full from funds that may be allocated to Shareholders.

5.5 The price paid by the Company for one Redeemed Share will not exceed EUR 2,50.

5. Omaaktsiate soetamine lunastamise eesmärgil

5.1 Seltsi erakorraline üldkoosolek otsustab volitada Seltsi juhatust ostma Seltsi poolt kuni 800 000 Seltsi nimiväärtuseta aktsiat bilansilise väärtusega 0,10 eurot. Aktsiaid, mille Selts selle volituse alusel omandab, nimetatakse edaspidi "Lunastatud aktsiateks".

5.2 Eespool punktis 5.1 nimetatud volitus kehtib kuni 31.12.2024.

5.3 Lunastatud aktsiad ostetakse tasu eest. Aktsionäridele Lunastatud Aktsiate eest makstav tasu ei tohi ületada 2 000 000 eurot.

5.4 Lunastatud aktsiate eest makstav tasu makstakse täielikult välja vahenditest, mida võidakse Aktsionäridele välja maksta.

5.5 Seltsi poolt ühe Lunastatud Aktsia eest makstav hind ei tohi ületada 2,50 eurot.

5.6 Redemption of Redeemed Shares and reduction of the Company's share capital by means of redemption of Redeemed Shares will take place on the basis of separate resolutions of the General Meeting.

5.7 Shares may be redeemed only with the consent of the Shareholder.

5.8 Each Shareholder interested in the repurchase of shares by the Company's Management Board for the purpose of redemption is obliged to deposit these shares in the Estonian financial institution (brokerage house, bank) in order to properly perform the procedure of repurchase and subsequent redemption of shares. Entities interested in repurchasing shares for redemption please contact us by e-mail: biuro@atlantis-sa.pl

The Management Board stipulates that the possibility of considering shareholders' applications for share repurchase depends on the order of their submission to the e-mail address biuro@atlantis-sa.pl and the completion of all the aforementioned formalities.

5.9 The Extraordinary General Meeting of the Company authorizes the Company's Management Board, at the discretion of the Company's Management Board, subject to the conditions provided for in this resolution, to perform all actions necessary for the Company to purchase its own shares on the terms specified in this Resolution.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000

Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 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: 13.00.

The meeting was held in the Polish language

5.6 Lunastatud Aktsiate tühistamine ja Seltsi aktsiakapitali vähendamine Lunastatud Aktsiate tühistamise teel toimub Üldkoosoleku eraldi otsuste alusel.

5.7 Aktsiaid võib lunastada ainult Aktsionäri nõusolekul.

5.8 Iga Aktsionär, kes on huvitatud aktsiate tagasiostmisest aktsiate tagasiostmise eesmärgil Seltsi juhatuse poolt, on kohustatud aktsiate tagasiostmise ja hilisema tühistamise protseduuri nõuetekohaseks läbiviimiseks deponeerima need aktsiad Eesti finantseerimisasutuses (maaklermajas, pangas). Aktsionärid, kes on huvitatud aktsiate tagasiostmisest, võtke ühendust e-posti teel: biuro@atlantis-sa.pl Juhatus näeb ette, et aktsionäride aktsiate tagasiostuavalduste läbivaatamise võimalus sõltub nende e-posti aadressile biuro@atlantis-sa.pl esitamise järjekorrast ja kõigi eelnimetatud formaalsuste täitmisest.

5.9 Seltsi erakorraline üldkoosolek volitab Seltsi juhatust Seltsi juhatuse äranägemisel käesolevas otsuses sätestatud tingimustel tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud Seltsi jaoks oma aktsiate ostmiseks käesolevas otsuses nimetatud tingimustel.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 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.

Koosolek lõppes kell 13.00.

Koosolek peeti poola keeles.

KOOSOLEKU JUHATAJA:

**CHAIR OF
THE MEETING:**

**ees- ja perekonnanimi
given name and surname**

**allkiri
signature**

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

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

**ees- ja perekonnanimi
given name and surname**

**allkiri
signature**

ATLANTIS SE

23. veebruaril 2024. a toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on
February 23, 2024

Aktsionäri nimi: <i>Shareholder's name:</i>	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise kliki või volitatud esindaja kohalolek) <i>Manner of participating of the holder in the meeting (personally or ing represented by an authorised representative)</i>	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud aja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a tentative, the date of the power of orney evidencing of the right of representation</i>	Hääle arv <i>Number of</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
Patro Invest OÜ esti registrikood / onian registry code 14381342)	Członek Zarządu/Pełnomocnik <i>Member of the Management Board/Legal representative</i>	Damian Patrowicz Estonian personal identification code 39008050063	169 969 000	Allkirjastatud aalselt /Signed digitally

KOOSOLEKU JUHATAJA

**CHAIR OF
THE MEETING:**

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

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