

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

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

Time of the meeting: 06 March 2025, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 06 March 2025, 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 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 30 375 000 euros, which is divided into 303 750 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27.02.2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27.02.2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 303 750 000 non par value shares / votes:

1. Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds 150 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
2. **Patro Invest OÜ**, Estonian registry code 14381342, which holds 153 000 000 non par value shares/votes.

**ATLANTIS SE
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 06. märts 2025. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 06. märts 2025. 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 3//5//7, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 30 375 000 eurot, mis jaguneb 303 750 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 27. veebruar 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 27. veebruar 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 303 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:

1. Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**")), mis omab 150 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. **Patro Invest OÜ**, registrikood 14381342, mis omab 153 000 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

**ATLANTIS SE
PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

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

Godzina spotkania: 06 marca 2025, początek o godzinie 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestracyjnego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 6 marca 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem **ATLANTIS SE** (zwanej dalej „**Spółka**“), Spółka została złożona w wydziale rejestracyjnym Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 02.01.2019r. pod kodem rejestrowym 14633855, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym w wysokości 30 375 000 euro, który dzieli się na 303 750 000 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 27.02.2025 r. o godz. 23:59 (dzień ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcyjną Spółki na dzień 23:59 dnia 27.02.2025 r., która jest prowadzona przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka ma 2 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 303 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej:

1. Polski rejestr papierów wartościowych (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (polski kod rejestrowy PL-0000081582, zwany dalej „**KDPW**“)), który posiada 150 750 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku w imieniu rzeczywistych akcjonariuszy Spółki.
2. **Patro Invest OÜ**, estoński kod rejestrowy 14381342, który posiada 153 000 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.

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 153 000 000 (i.e. 50,37%) 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 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: 303 750 000

Total number of votes at the meeting: 153 000 000

In favour: 153 000 000 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

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häälest nõuetekohaselt esindatud 153 000 000 häält (ehk ca 50,37%).

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

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

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 303 750 000

Häälte koguarv koosolekul: 153 000 000

Poolt: 153 000 000 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

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Häälest

Lista akcjonariuszy Spółki uczestniczących w zebraniu jest załączona do niniejszego protokołu (**Załącznik 1**). Ta lista i poprzednia sekcja pokazują, że 153 000 000 (tj.50,37%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.

W związku z tym zgromadzenie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego zebrania, a Martyna Patrowicz (kod identyfikacyjny 49909190016) została wybrana na protokolanta zebrania/osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 303 750 000

Łączna liczba głosów na zebraniu: 153 000 000

Za: 153 000 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zebraniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zebraniu

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.

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 Extraordinary General Meeting of shareholders dated 12 February 2025 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.

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.

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.

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

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 12. veebruaril 2025. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine.
3. Seltsi osa nimiväärtuseta aktsiate tühistamine.
4. Seltsi aktsiakapitali vähendamine.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

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

W związku z tym wybrano przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania/koordynatora głosowania.

Przewodniczący zebrania i protokolant/koordynator głosowania zebrania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zebraniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki przedstawił przegląd ostatniego sprawozdania rocznego i działalności gospodarczej Spółki w bieżącym roku.

II. PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2025 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad walnego zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.
3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.
4. Obniżenie kapitału zakładowego.

III. GŁOSOWANIE UCHWAŁ

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

- 1.1 Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzają nowy Statut Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

- 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:

"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 700 000 (seven hundred thousand) euros and the maximum amount of share capital is 2 800 000 (two million eight hundred thousand) euros."

"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 7 000 000 (seven million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 28 000 000 (twenty-eight 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: 303 750 000

Total number of votes at the meeting: 153 000 000

In favour: 153 000 000 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

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

"2.1. Ühingu miinimumkapital on 700 000 (seitsesada tuhat) eurot, maksimumkapital on aga 2 800 000 (kaks miljonit kaheksasada tuhat) eurot."

"2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 7 000 000 (seitse miljonit), ühingu aktsiate suurim arv on 28 000 000 (kaksikümmend kaheksa miljonit)."

- 1.3. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 303 750 000

Häälte koguarv koosolekul: 153 000 000

Poolt: 153 000 000 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. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine

- 2.1. Aktsiate väärtuse positiivseks mõjutamiseks, hinna stabiliseerimiseks, kauplemise likviidsuse parandamiseks ning Seltsi aktsiate võimaliku

- 1.2. W związku z tym następuje zamiana ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki i nadaje się nowe brzmienie w następujący sposób:

"2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 700 000 (siedemset tysięcy) euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 800 000 (dwa miliony osiemset tysięcy) euro."

"2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 7 000 000 (siedem milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 28 000 000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji."

- 1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki uwzględniające powyższe zmiany.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 303 750 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 153 000 000

Za: 153 000 000 głosów, tj. 100% głosów

reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów

reprezentowanych na zgromadzeniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów

reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta

2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej

- 2.1. W celu wywarcia pozytywnego wpływu na wycenę akcji, ustabilizowania kursu, poprawy płynności obrotu oraz uniknięcia ewentualnej kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy

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 303 750 000 shares to 10 125 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 303 750 000 shares without nominal value with a book value of 0,10 euros per share with 10 125 000 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 lead 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.
- 2.3. 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

kvalifitseerumise vältimiseks Varssavi börsi hoiatuste nimekirja segmenti on juhatuse esimees teinud üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise otsuse poolt ja muuta Seltsi põhikirja järgmiselt:

vähendada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu 303 750 000 aktsialt 10 125 000 aktsiale ilma Seltsi aktsiakapitali muutmata, asendades proportsionaalselt 303 750 000 nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta 10 125 000 uue nimiväärtuseta aktsiaga arvestusliku väärtusega 3,00 eurot aktsia kohta.

- 2.2. Käesolevate otsuste täitmine on Seltsi juhatuse ülesandeks. Juhatuse 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 juhatuse 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. Juhatuse on volitatud määrata kuupäeva ("**Kontrollkuupäev**"), millal antakse vastavalt iga aktsionäri väärtapaberikontol 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

alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz zmianę statutu Spółki w następujący sposób:

w sprawie zmniejszenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej z 303 750 000 akcji do 10 125 000 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki poprzez proporcjonalną wymianę 303 750 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 euro za akcję z 10 125 000 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.

- 2.2 Wykonanie niniejszych uchwał należy do Zarządu Spółki. Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do składania wszelkich dokumentów i dokonywania wszelkich czynności prawnych, w tym czynności nie wymienionych w niniejszych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do wykonania postanowień niniejszych uchwał. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji bez wartości nominalnej Spółki w następujący sposób: trzydzieści (30) akcji bez wartości nominalnej Spółki o wartości księgowej 0,10 euro za akcję zostanie zastąpionych jedną akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.
- 2.3 Zarząd jest upoważniony do wskazania daty („**Data Referencyjna**”), w której, w zależności od liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie ustalona nowa liczba akcji o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.

liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Tornimäe 5, 10145 Tallinn, 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

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 3,00 eurot aktsiate arvu võrra, mis on vajalik puudujäägi katmiseks. Vähemusaktsionärielt 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.

2.4

Możliwe niedobory zostaną pokryte kosztem praw posiadanych przez Patro Invest OÜ, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prawidłowo utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestrowy 14381342, siedziba Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się praw do papierów wartościowych bezpłatnie na rzecz akcjonariuszy mających niedobory, ale tylko w zakresie niezbędnym do pokrycia niedoboru i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej wartości księgowej 3,00 euro. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie niniejsze uchwały o redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na określonych warunkach, zmianie statutu Spółki, jej rejestracji w Estońskim Rejestrze Handlowym i wskazaniu przez Zarząd Daty Referencyjnej, a także ze skutkiem od dnia, w którym (1) Oddział Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) przeprowadzą procedury niezbędne do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego też, w wyniku redukcji liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz mający niedobór w Dacie Referencyjnej (oznacza to akcjonariusza posiadającego od 1 do 29 akcji o wartości księgowej 0,10 euro), będzie uprawniony do otrzymania jednej (1) akcji o wartości księgowej 3,00 euro zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 3,00 euro zamiast posiadanych akcji o wartości księgowej 0,10 euro w Dniu Referencyjnym zostaną zmniejszone o liczbę akcji niezbędnych do pokrycia niedoborów. Akcjonariusz, który będzie miał udziały mniejszościowe, nie

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 7 April 2025. 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.

2.6. 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

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 7. aprill 2025. See protseduur vähendab Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi ebaõnnestumise riski seoses suutmatusega täita käesolevate otsuste sätteid.

2.6. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud tegema kõik juriidilised ja organisatsioonilised toimingud, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiate arvu muutmise Eestis 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 hallatavate süsteemidele.

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

2.8. Käesolevate otsuste punktid 2.1 ja 2.2 jõustuvad viidatud punktides sätestatud vastuvõetud otsuste alusel tehtud kannete

zostanie obciążony kosztem podatkowym ze względu na niską kwotę podlegającą opodatkowaniu. Jeśli okaże się, że pokrycie wszystkich niedoborów nie będzie możliwe w opisany sposób, wówczas proces redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej nie może zostać zakończony .

2.5 Akcjonariusze Spółki proszeni są o sprawdzenie ilości akcji znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich struktury tak, aby w Dniu Referencyjnym ilość akcji stanowiła pojedynczą lub wielokrotność 30 akcji. Zarząd Spółki wskaże akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd nie wskaże żadnej daty, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 7 kwietnia 2025 r. Niniejsza procedura ogranicza ryzyko niepowodzenia procesu połączenia polegającego na zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej wskutek niemożności wykonania postanowień niniejszych uchwał.

2.6 Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i kwoty akcji Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym, Nasdaq CSD Branch w Estonii i KDPW. Zmiany te zostaną zarejestrowane i przechowywane na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza. Dokonane to zostanie odpowiednio za pomocą systemów obsługiwanych przez Nasdaq CSD Branch w Estonii i KDPW.

2.7 Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia do GPW wniosku o zawieszenie

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.

tegemise hetkest Eesti äriregistris, mis puudutavad põhikirja muutmise kuupäeva ja Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu uut suurust. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

notowań ciągłych w celu przeprowadzenia procesu redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z KDPW.

2.8 Sekcje 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących daty zmiany statutu i nowej liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na mocy przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 2.1 – 2.2 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.

Voting results:

Number of shares: 303 750 000

Total number of votes at the meeting: 153 000 000

In favour: 153 000 000 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.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 303 750 000

Häälte koguarv koosolekul: 153 000 000

Poolt: 153 000 000 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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 303 750 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 153 000 000

Za: 153 000 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta

3. Cancellation of 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 3 125 000 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 3 125 000 shares, from 10 125 000 shares to 7 000 000 shares.

3.1.2. The share capital of the Company will be reduced by 9 375 000 euros, from 30 375 000 euros to 21 000 000 euros.

3.1.3. The share capital shall be reduced by cancelling 3 125 000 shares of the Company owned by Patro 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 21 000 000 euros consisting of 7 000 000 shares with a book value of 3.00 euros per share.

3.1.5. Patro Invest OÜ will receive 1.33 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 4 156 250 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

3. Seltsi osa nimiväärtuseta aktsiate tühistamine

3.1. Aktsiate arvu ja võimalik kohustuste vähendamiseks tegi koosoleku juhataja ettepaneku hääletada 3 125 000 Seltsi aktsia tühistamise ja sellega seoses Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt vastavalt järgmistele tingimustele:

3.1.1. Seltsi aktsiate arvu vähendatakse 3 125 000 aktsia võrra, 10 125 000 aktsialt 7 000 000 aktsiale.

3.1.2. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 9 375 000 euro võrra, 30 375 000 eurolt 21 000 000 eurole.

3.1.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub 3 125 000 Patro Invest OÜ-le kuuluva Seltsi aktsia tühistamisega. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvestuslikku väärtust ei muudeta.

3.1.4. Pärast aktsiate tühistamist ja aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 21 000 000 eurot, mis koosneb 7 000 000 aktsiast arvestusliku väärtusega 3,00 eurot aktsia kohta.

3.1.5. Iga aktsiakapitali vähendamise tulemusena tühistatud aktsia eest saab Patro Invest OÜ Seltsilt 1,33 eurot. Kokku saab Patro Invest OÜ õiglase hüvitisena tühistatud aktsiate eest 4 156 250 eurot.

3.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali suurusega

3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej

3.1. W celu zmniejszenia liczby akcji i wysokości zobowiązań, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o umorzeniu 3 125 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:

3.1.1. Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 3 125 000 akcji od 10 125 000 akcji do 7 000 000 akcji.

3.1.2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 9 375 000 euro, z 30 375 000 euro do 21 000 000 euro.

3.1.3. Kapitał zakładowy ulega obniżeniu poprzez umorzenie 3 125 000 akcji Spółki będące własnością Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.

3.1.4. Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 21 000 000 euro, składający się z 7 000 000 akcji o wartości księgowej 3,00 euro za akcję.

3.1.5. Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 1,33 euro za każdą umorzoną

akcją w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 4 156 250 euro jako sprawiedliwe wynagrodzenie za umorzone akcje.

3.2. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z liczbą akcji Spółki

<p>the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:</p>	<p>seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:</p>	<p>oraz wysokością kapitału zakładowego wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p>
<p>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;</p>	<p>3.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;</p>	<p>3.2.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie liczby akcji i kapitału zakładowego w Estońskim Rejestrze Handlowym;</p>
<p>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;</p>	<p>3.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvu vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;</p>	<p>3.2.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki;</p>
<p>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</p>	<p>3.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja</p>	<p>3.2.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji zmniejszenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; oraz</p>
<p>3.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced.</p>	<p>3.2.4. volitada juhatust määrama aktsiate tühistamise ja aktsiakapitali vähendamise kuupäeva.</p>	<p>3.2.4 upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której nastąpi umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego.</p>
<p>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.</p>	<p>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 nimiväärtuseta aktsiate ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.</p>	<p>3.3 Sekcja 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących redukcji liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na podstawie przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 3.1 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie ich przyjęcia.</p>

Voting results:

Number of shares: 303 750 000

Total number of votes at the meeting: 153 000 000

In favour: 153 000 000 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. 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 20 300 000 euros, from 21 000 000 euros to 700 000 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 700 000 euros consisting of 7 000

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 303 750 000

Häälte koguarv koosolekul: 153 000 000

Poolt: 153 000 000 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.

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 20 300 000 euro võrra, 21 000 000 eurolt 700 000 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 700 000 eurot, mis koosneb 7 000 000 aktsiast

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 303 750 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 153 000 000

Za: 153 000 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta

4. Obniżenie kapitału zakładowego

4.1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić pozyskanie kapitału przez Spółkę poprzez emisję nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 3,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:

4.1.1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 20 300 000 euro, z 21 000 000 euro do 700 000 euro.

4.1.2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 3,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.

4.1.3. Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 700 000 euro, w tym 7 000 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro za akcję.

			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.	4.1.4.	Arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta.
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 extraordinary general meeting decides to:	4.1.4.	Aktsiakapitali vähendamise tulemusena aktsionäridele väljamakseid ei tehta. Kõik aktsiakapitali vähendamise tulemusena vabanevad vahendid suunatakse Seltsi kohustuslikku reservkapitali.
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.	Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i kapitału zakładowego Spółki wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
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;	4.2.1.	upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie wartości księgowej akcji oraz kapitału zakładowego Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym;
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	4.2.2.	upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki;
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	4.2.3.	upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej akcji Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; oraz
		4.2.4.	upoważnić Zarząd do wskazania daty, w której, w zależności od liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.

new a book value of the shares of the Company will be set out.

arvule määratakse Seltsi aktsiate uus arvestuslik väärtus.

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.

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.

4.3 Sekcja 4.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie w momencie dokonania wpisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego i nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, złożonych na mocy przyjętych uchwał, o których mowa w sekcjach 4.1 niniejszych uchwał powyżej, w Estońskim Rejestrze Handlowym.

Voting results:

Number of shares: 303 750 000

Total number of votes at the meeting: 153 000 000

In favour: 153 000 000 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

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 303 750 000

Häälte koguarv koosolekul: 153 000 000

Poolt: 153 000 000häält 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 kell13.00.

Koosolek peeti poola keeles.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 303 750 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 153 000 000

Za: 153 000 000 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymujący się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Niegłosujący: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała zgromadzenia została przyjęta.

Spotkanie zakończyło się o godzinie:13.00

Spotkanie odbyło się w języku polskim

KOOSOLEKU JUHATAJA:

**CHAIR OF
THE MEETING:
PRZEWODNICZĄCY
SPOTKANIA
KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:
PROTOKOLANT**

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

**allkiri
signature**

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

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

**allkiri
signature**

ATLANTIS SE
06.03.2025. a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri

List of shareholders participating in the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 06 March 2025

Lista Akcjonariuszy uczestnicząca w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2025 roku

Nr No	Aktsionäri nimi: <i>Shareholder's name:</i> <i>Akcjonariusz</i>	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i> <i>Sposób uczestnictwa akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub przez pełnomocnika)</i>	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev <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> <i>Nazwisko przedstawiciela akcjonariusza, w przypadku przedstawiciela data pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji</i>	Häälte arv <i>Number of votes</i> <i>Ilość akcji</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i> <i>Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika</i>
1.	Patro Invest OU	Członek Zarządu <i>Member of the Management Board/Legal representative</i>	Damian Patrowicz Członek Zarządu Akcjonariusza	153 000 000	Allkirjastatud digitaalselt / <i>Signed digitally</i> <i>Podpisano cyfrowo</i>

KOOSOLEKU JUHATAJA

**CHAIR OF
THE MEETING:**

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

**PRZEWODNICZĄCY
SPOTKANIA**

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:
PROTOKOLANT**

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

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature