Gdańsk, dnia 17 listopada 2026 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Załogowej 17, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162799 (dalej: Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 grudnia 2026 roku na godzinę 11^{00}, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Załogowej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2025/2026 zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025/2026.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2025/2026 zakończony w dniu 30 czerwca 2026 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 17 022 428,69 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 zakończonym w dniu 30 czerwca 2026 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok obrotowy 2025/2026 oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok obrotowy 2025/2026.
12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2025/2026".
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w ATLANTA POLAND S.A
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku podaje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. dzień 30 listopada 2026 roku.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 30 listopada 2026 roku.

W celu wykonania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych sporządza wykaz wystawionych zaświadczeń, a następnie przekazuje go Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na

podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, sporządza wykaz zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przekazuje go Spółce.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na postawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ulicy Załogowej 17, w godzinach 8:00 – 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 25 listopada 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go na adres Spółki *wza@atlantapoland.com.pl.*

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki *wza@atlantapoland.com.pl* projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, poprzez przesłanie pytań przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki *wza@atlantapoland.com.pl.*

Nie dopuszcza się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu w tej formie.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

W sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: *wza@atlantapoland.com.pl.*

Wszelkie dokumenty przesyłane Spółce przez Akcjonariusza drogą elektroniczną muszą być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.

Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej w celu komunikacji ze Spółką spoczywa na Akcjonariuszu.

W przypadku złożenia lub przesłania drogą elektroniczną dokumentu sporządzonego w innym języku niż język polski, Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku wykonywania przez Akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub uprawnienia do zgłaszania Spółce projektów uchwał, Akcjonariusz zobowiązany jest podać Spółce swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a także zobowiązany jest przesłać Spółce skan imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a nadto (i) w

przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; (ii) w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu. Postanowienia zawarte w niniejszym akapicie stosuje się odpowiednio do wykonywania przez Akcjonariusza przysługujących mu uprawnień w formie pisemnej, przy czym zamiast skanów odpowiednich dokumentów Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć ich kopie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę pocztą elektroniczną na adres: *wza@atlantapoland.com.pl*. W zawiadomieniu Akcjonariusz zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a ponadto imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu pełnomocnika. Do zawiadomienia Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć skan pełnomocnictwa, a nadto: (i) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, odpowiednio, Akcjonariusza i pełnomocnika; (ii) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio, w imieniu Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa musi być dokonane, w sposób opisany powyżej, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia Spółce dokonania stosownych działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu Spółka może w szczególności skontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem na wskazane w zawiadomieniu adresy e-mail lub numery telefonów, jak również podjąć inne działania, jednak wyłącznie w zakresie proporcjonalnym do tego celu. Do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa zasady określone w niniejszym akapicie stosuje się odpowiednio.

Niezależnie od powyższego zawiadomienia pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w postaci elektronicznej, a jeżeli Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa lub jego pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną, również oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio, w imieniu Akcjonariusza lub pełnomocnika. W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusz, pełnomocnik Akcjonariusza oraz osoba reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną, zobowiązana jest okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.atlantapoland.com.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. Spółka nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.atlantapoland.com.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: atlantapoland.com.pl.

Piotr Bieliński	**Maciej Nienartowicz**	**Joanna Kurdach**
Prezes Zarządu	*Wiceprezes Zarządu*	*Członek Zarządu*