

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17-06-2025 r.) w budynku w Katowicach przy ulicy Porcelanowej numer 10, w obecności notariusza Agnieszki Zawiszy, mającej siedzibę swojej kancelarii w Żorach, przy ulicy Bałdyka numer 1/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie**, dalej zwanej Spółką, (adres Spółki: 43-400 Cieszyn, ulica Stawowa numer 27), posiadającej nadany NIP 5482487278, REGON 240415672, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000262397**, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

## PROTOKÓŁ

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbieta Spyra. -----

2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym - przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pani Justyna Marta Cybulska, córka Zdzisława i Jadwigi, zamieszkała jak oświadcza w Katowicach przy ulicy Rolnej numer 17C m. 21, która jest notariuszowi osobiście znana, stwierdziła, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 16/2025 z dnia 22 maja 2025 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości wskazanej w Statucie Spółki. ----

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 37.955.749 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji, dysponujących 39.455.749 (trzydziestoma dziewięćmioma milionami czterystu pięćdziesięcioma pięćmioma siedemset



WYBIS  
czterdziestoma dziewięcioma) głosami, w tym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dysponujących 3.000.000 (trzema milionami) głosów, 36.455.749 (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji pozostałych serii B, C, D, E, F i G, nieuprzywilejowanych, dysponujących 36.455.749 głosami, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

§ 3. W ramach punktu 4. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2024. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2024 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2024 -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2024. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2024 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A. -----
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2024”. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----





Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

§ 4. Po rozpatrzeniu sprawozdań przewidzianych w punktach 5. do 8. porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktów 9. do 15. porządku obrad powzięło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A.**  
**za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2024, na które składa się: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.809.458 tysięcy złotych -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 277.822 tysięcy złotych -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2024 -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 465.994 tysięcy złotych -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2024 obejmujące sprawozdanie z działalności**  
**ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2024 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2024, na które składa się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.799.642 tysięcy złotych. -----
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 295.567 tysięcy złotych. -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2024. -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 492.978 tysięcy złotych. -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2025 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 277.820.908,23 zł





(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiem złotych i 23/100) w następujący sposób: -----

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 237.933.025,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych), tj. 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, ----
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 39.887.883,23 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 23/100). -----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2025 roku. -----

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 września 2025 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2024”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uzasadnienie**

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2024” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,



zgodnie z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.” przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 19.12.2023 r., zastępującą poprzednio obowiązującą w Spółce „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”, której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględnivszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu jawnym, przy 39.131.555 głosach za, przy 324.194 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

#### **Uchwała numer 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

#### **Uchwała numer 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw

i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliś z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę, w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Urszuli Juroszek z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Kadrowo-Płacowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Biedronka-Tetla z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 20.06.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**





§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**



**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Fijak z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 39.455.749 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 39.455.749 ważnych głosów, z 37.955.749 akcji, stanowiących 87,74% kapitału zakładowego. -----

**§ 5.1.** Na tym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jego obrady. -----

**2.** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do żadnej z uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**§ 6.1.** Przewodniczący Zgromadzenia postanawia, że wypisy tego protokołu można wydawać Spółce. -----

**2.** Przewodniczący Zgromadzenia okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odnośnie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 17 czerwca 2025 roku i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie ulegały zmianom. -----

**§ 7.** Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA  
REPERTORIUM A NR 6772 /2025

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

ATAL S.A.

Naliczono: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ..... 60,00 ..... zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - według stawki 23% kwotę ..... 13,80 ..... zł, -----

czyli łącznie kwotę ..... 73,80 ..... zł. -----

Żory, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17-06-2025 r.) -----



**NOTARIUSZ** 10  
*Agnieszka Zawisza*  
Agnieszka Zawisza



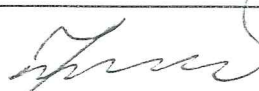



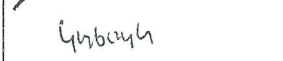
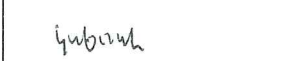




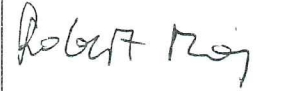


Załącznik nr .....  
do aktu notarialnego  
Rep. A ..... 2025

# LISTA OBECNOŚCI

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ATAL S.A.

WYZNACZONYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 ROKU

Lp.	Imię i nazwisko / firma akcjonariusza	Liczba akcji	Akcjonariusz / Pełnomocnik	Podpis
1	JUROSZEK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	32.505.623	Prezes Zarządu Zbigniew Juroszek  Pełnomocnik Justyna Cybulska  Pełnomocnik Andrzej Biedronka-Tetla	  
2	FUNDACJA ZBIGNIEWA JUROSZKA FUNDACJA RODZINNA	651.229	Zbigniew Juroszek	
3	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	350	CHS 978780 WERONIKA GRZYBOWSKA	
4	FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	26		
5	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3.740	CHS 978780 WERONIKA GRZYBOWSKA	
6	GOVERNMENT OF NORWAY	1.060.353	CHS 978780 WERONIKA GRZYBOWSKA	
7	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	3.414.000	DIE 077557 ROBERT MAG	
8	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	55.516	DIE 077557 ROBERT MAG	
9	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU	45.882	jak wyżej	
10	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI	127.468	jak wyżej	

M





11	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	62.375		
12	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH PLUS	7.175		
13	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2025	164		
14	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2030	777		
15	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2035	2.435		
16	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2040	4.635		
17	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2045	5.510		
18	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2050	4.521		
19	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2055	2.880		
20	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2060	1.015		
21	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2065	101		

Katowice, dn. 17.06.2025 r.

Podpis Przewodniczącego:

  
.....