

INFORMACJA O ZAMIERZONEJ ZMIANIE STATUTU ATENDE S.A.

Spółka pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia zgodnie z projektami uchwał nr 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku:

W § 9 statutu Spółki proponuje się wykreślenie ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.180.600 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku.

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1b.

1d. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, o których mowa w ust. 1b, nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do objęcia akcji serii E nastąpić może najwcześniej po 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dokonano objęcia odpowiednich warrantów serii A lub B oraz nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia kolejnego roku, tj. najpóźniej 31 grudnia 2027 r.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 lit. e) statutu Spółki:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;”

Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 lit. e) statutu Spółki:

„wybór firmy audytorskiej i biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”