

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025;*
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 zawierającego ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2025, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej;*

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA** **Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU** **W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU** **Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATENDE S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2025**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Atende S.A. oraz Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA** **Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU** **W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2025**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Atende S.A. za rok 2025 wykazujące sumę bilansową w wysokości 228 375 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 13 201 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2025 wykazujące sumę bilansową w wysokości 236 836 tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki w wysokości 3 339 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2025 zawierające ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2025, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2025, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 13 200 735,30 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Mariuszowi Stusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Iwonie Bakuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Jackowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Janowi Madeyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 23.06.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Renacie Neidrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 25 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Atende S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2025 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.