

**UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Atende S.A.  
z 25 czerwca 2020 r.  
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 Patrycję Dorotę Buchowicz. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Atende S.A.  
z 25 czerwca 2020 r.  
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 i 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 2019, a także wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;-----
- 6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2019, (b) sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2019, (c) wniosku zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2019 oraz (d) sytuacji spółki i działalności rady nadzorczej spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2019; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2019; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; -----
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki; -----
- 14) zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności spółki Atende S.A. i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2019**

**„§ 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 działalność i spółki Atende S.A. oraz grupy kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2019. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Atende S.A. za rok 2019**

## „§ 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 2019 wykazujące sumę bilansową w wysokości 157 238 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 14 056 tys. zł. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 5**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Atende S.A.**

**z 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**

**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2019**

## „§ 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 2019 wykazujące sumę bilansową w wysokości 197 427 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 13 088 tys. zł. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019**

**„§ 1**

1. Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 14 056 137,26 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 6 060 601,58 zł – na kapitał zapasowy spółki. -----
2. Stosownie do przepisów art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. ustala datę 24 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 sierpnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 705 813 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 705 813 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Iwonie Bakuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Jackowi Forsyiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Szymonowi Stępczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Jackowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----



Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków przewodniczącej rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Monice Mizielińskiej-Chmielewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Janowi Madeyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Atende S.A.

z 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

### „§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

**„§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 21 662 771 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Atende S.A.**  
**z 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A.**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz upoważnić radę nadzorczą spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie w niej przewidzianym. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 21 662 771 akcji stanowiących 59,61 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 21 662 771 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 18 161 958 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - zostało oddanych 3 500 813 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----