



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Atende S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 maja 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 692 812

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Atende S.A. i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2022 „§ 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Atende S.A. za rok 2022 „§ 1 Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki - 4 - Atende S.A. za rok 2022 wykazujące sumę bilansową w wysokości 144 031 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 715 tys. zł § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2022 „§ 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 2022 wykazujące sumę bilansową w wysokości 164 024 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1 317 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku spółki za rok 2022 „§ 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 2022 w wysokości 714.976,09 zł w całości na kapitał zapasowy spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 „§ 1 Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 „§ 1 Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A. za rok 2022 „§ 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 2022 - 12 - przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego</p>	Za

<p> sprawozdania w zakresie określonym prawem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki „§ 1 1. Zmienia się § 7 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie po literze R litery S w następującym brzmieniu: „działalność rachunkowo-księgowa i prawnicza.” 2. Zmienia się § 22 ust. 1 statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, przy czym w zakresie zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Rady funkcje mogą być pełnione przez Wiceprzewodniczącego z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres nieoznaczony.”. 3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany regulaminu rady nadzorczej Atende S.A. „§ 1 Wykreśla się ust. 2 z § 3 regulaminu rady nadzorczej spółki, a dotychczasowa numeracja ustępów od 3 do 5 przyjmuje numerację odpowiednio od 2 do 4. § 2 Stosownie do postanowień § 31 lit. C statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia zatwierdzić tekst jednolity zmienionego niniejszą uchwałą regulaminu rady nadzorczej spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>