



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Atende S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu 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 2023 § 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 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Atende S.A. za rok 2023 § 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 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 198 447 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 13 269 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 2023 § 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 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 217 838 tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki w wysokości 9 638 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Atende S.A. za rok 2023 § 1 Zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Atende S.A. za rok 2023 zawierające ocenę: (a) sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (b) sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (c) wniosku zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2023, (d) sytuacji spółki i działalności rady - 6 - 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</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku spółki za rok 2023 „§ 1 Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia: 1. podzielić zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 13.269.113,87 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: a. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.088.068,16 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy, b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy</p> | Za |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>2023 w wysokości 8.181.045,71 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy spółki. 2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 26 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2024 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023</p> <p>§ 1 Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek - 10 - handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023. –</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023</p> <p>§ 1 Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 650 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 62 tys. zł</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023</p> <p>§ 1 Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023 w wysokości 61 960,08 zł w całości na pokrycie strat Codeshine sp. z o.o. z lat ubiegłych.</p> <p>§ 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 2023</p> <p>§ 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 2023 r.</p> <p>§ 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 2023</p> <p>§ 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 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie udzielenia członkowi zarządu przejętej spółki zależnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 § 1 Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kalembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Codeshine sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie określenia liczby osób wybieranych do rady nadzorczej § 1 Stosownie do postanowień § 21 ust. 2 i 3 statutu spółki w zw. z § 3 ust. 2 regulaminu rady nadzorczej spółki oraz § 13 ust. 2 regulaminu walnego zgromadzenia spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia dokonać na niniejszym zgromadzeniu wyboru pięciu członków rady nadzorczej spółki tworzących jej pełny skład na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej § 1 Stosownie do przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. powołuje: - Panią Patrycję Buchowicz, - Pana Jana Madeya, - Pana Romana Szweda na członka rady nadzorczej spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej § 1 Stosownie do przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. powołuje: - Panią Renatę Neidrowską, - Pana Macieja Matusiaka, na członka rady nadzorczej spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A. za rok 2023 § 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 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwała w sprawie przeglądu, zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki § 1 Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 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. – po dokonanych przeglądzie w trybie § 6 ust. 6 zdanie ostatnie polityki wynagrodzeń członków - 23 - zarządu i rady nadzorczej Atende S.A. – niniejszym postanawia zmienić § 2 ust. 9 polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:- „Łączna wartość</p> | <p>Przeciw</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>jednorazowej wypłaty przysługujących Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być każdorazowo wyższa niż 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, przy czym w przypadku istnienia nadwyżki zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy przekraczającej 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, decyzją Rady Nadzorczej Spółki nadwyżka taka może być wypłacana w co najmniej 12 równych częściach i co najmniej jednomiesięcznych odstępach, począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy taka nadwyżka, z zastrzeżeniem że łączna wysokość wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być wyższa niż 20% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 13.”</p> <p>§ 2 Walne zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Atende S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i komitetu audytu</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 lit. B. statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. ustala wynagrodzenie: 1. każdego z członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki jako: 1.1.równowartość 102% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo, - 1.2.równowartość 132% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez członka lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki jednocześnie funkcji członka komitetu audytu spółki albo, 1.3.równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i - 33 - wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez członka lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki jednocześnie funkcji przewodniczącego komitetu audytu spółki; 2. przewodniczącego rady nadzorczej spółki jako: 2.1.równowartość 147% ogłoszonego przez Prezesa GUS</p> | <p>Za</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo, 2.2.równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez przewodniczącego rady nadzorczej spółki jednocześnie funkcji członka komitetu audytu spółki. Zmiana wynagrodzenia rady nadzorczej spółki będzie następowała co pół roku, tj. w styczniu i lipcu danego roku kalendarzowego, przy czym pierwsza zmiana takiego wynagrodzenia na podstawie niniejszej uchwały następuje w lipcu 2024 r. w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w czerwcu 2024 r. ogłoszone przez Prezesa GUS.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2024 r.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że: a) dodaje się ust. 5 w § 11 statutu spółki o następującym brzmieniu: „Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;-- b) wykreśla się § 23 ust. 4 statutu spółki. 2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy</p> | <p>Za</p> |