

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2026 ROKU

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.*
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. [●]
2. [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, ustala 6-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały otrzymane od akcjonariusza:

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza. Jednocześnie, wiedza i doświadczenie nowego członka Rady Nadzorczej przyniosą wiele korzyści samej Spółce oraz wywrą pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 STYCZNIA 2026 ROKU
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.