

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 czerwca 2014 r.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia Panią Patrycję Dorotę Buchowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o przyjęciu 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) przedstawienie sprawozdań rady nadzorczej spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013, (b) sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013, (c) wniosku zarządu co do podziału zysku za 2013 rok oraz (d) sytuacji spółki w roku 2013;

- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2013;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2013;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013;
- 10) podział zysku spółki za rok 2013;
- 11) udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
- 12) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
- 13) zmiany w regulaminie rady nadzorczej spółki;
- 14) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Atende S.A. w Warszawie

z 18 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki Atende S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2013

„§ 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 2013 wykazujące sumę bilansową w wysokości 128 979 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 10 160 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2013 wykazujące sumę bilansową w wysokości 155 476 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 11 821 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o podziale zysku za rok 2013**

„§ 1

1. Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto spółki za rok obrotowy 2013 wynoszącego 10 160 963,56 zł łączną kwotę w wysokości 5 451 501,60 zł na wypłatę dywidendy, tj. 0,15 zł na jedną akcję.
2. Stosownie do przepisów art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. ustala datę 14 lipca 2014 r. jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2014 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 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 prezesa zarządu spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 391 751 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 391 751 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 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 za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Tomaszowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Andrzejowi Słodczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Szymonowi Stępczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki za okres od 26.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki za okres od 01.01.2013 r. do 09.01.2013 r. oraz członka rady nadzorczej spółki za okres od 09.01.2013 r. do 19.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Piotrowi Putecznemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za okres od 01.01.2013 r. do 14.01.2013 r. oraz członka rady nadzorczej spółki za okres od 14.01.2013 r. do 19.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 01.01.2013 r. do 13.02.2013 r. oraz przewodniczącego rady nadzorczej spółki za okres od 13.02.2013 r. do 25.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 01.01.2013 r. do 13.02.2013 r. oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki za okres od 13.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 19.03.2013 r. do 25.06.2013 r. oraz przewodniczącej rady nadzorczej spółki za okres od 25.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Janowi Madey absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 19.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,

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

**Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Monice Mizielińskiej-Chmielewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 25.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o udzieleniu członkom rady nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013**

„§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Markowi Dietl absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki za okres od 25.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A. w Warszawie
z 18 czerwca 2014 r.
o zmianie regulaminu rady nadzorczej spółki**

„§ 1

Stosownie do postanowień § 31 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia zatwierdzić tekst jednolity regulaminu rady nadzorczej spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawne z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 348 709 akcji stanowiących 33,98 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 348 709 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 12 348 709 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.