

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
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 Pana/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
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 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 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017;*
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki;*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017;*
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;*
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2017;*
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;*

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepodzielonego na dzień 31.12.2015 r. wyniku Spółki wynikającego z implementacji Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2017

§ 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 2017 wykazujące sumę bilansową w wysokości 261 883 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 7 570 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2017

§ 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 2017 wykazujące sumę bilansową w wysokości 304 489 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 14 161 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2017

§ 1

- 1. Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Atende S.A. za rok obrotowy 2017 wynoszący 7 570 445,95 zł oraz kwotę w wysokości 425 089,73 zł pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję Spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy.*
- 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 22 czerwca 2018 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 lipca 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA NIEPODZIELONEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
WYNIKU SPÓŁKI WYNIKAJĄCEGO Z IMPLEMENTACJI MSSF 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki niepodzielony na dzień 31.12.2015 r. wynik w kwocie 1 631 741,56 zł wynikający z implementacji przez Spółkę Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Jackowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Jackowi Forsysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Janowi Madeyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Markowi Dietlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 23.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2017**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
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.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana/Panią [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.