

INFORMACJA O ZAMIERZONEJ ZMIANIE STATUTU ATENDE S.A.

Spółka pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia zgodnie z projektem uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku:

Dotychczasowe brzmienie § 9 statutu Spółki:

”1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.268.668,80 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 80/100 złotych) i dzieli się na 36.343.344 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:
A. 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, o numerach od 1 (jeden) do 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
B. 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące),
C. 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć),
D. 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć).

2. Akcje emisji serii „A”, „B” i „C” i „D” zostały w całości opłacone.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel.

4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

5. Akcje mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad:
A. jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie bilans Spółki za ostatni rok obrotowy;
B. jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji; bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;
C. w przypadku notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich trzydziestu notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji.”

Proponowane brzmienie § 9 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.268.668,80 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 80/100 złotych) i dzieli się na 36.343.344 (trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:
A. 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, o numerach od 1 (jeden) do 1.524.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
B. 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 1.143.000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące),
C. 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 2.266.865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć),
D. 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 31.409.479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć).

1a. Na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.180.600 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 436.120,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2022 roku.

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 1b.

1d. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, o których mowa w ust. 1b, nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Wykonanie prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A i B do objęcia akcji serii E nastąpić może najwcześniej po 31 grudnia roku następującego po roku, w którym dokonano objęcia odpowiednich warrantów serii A lub B oraz nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia kolejnego roku, tj. najpóźniej 31 grudnia 2027 r.

2. Akcje emisji serii „A”, „B” i „C” i „D” zostały w całości opłacone.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel.

4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

5. Akcje mogą być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad:
A. jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie bilans Spółki za ostatni rok obrotowy;
B. jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji; bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości;
C. w przypadku notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich trzydziestu notowań sprzed daty uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji.”