

Warszawa,
6 czerwca 2024 r.

L.dz. 217/ZARZ/24/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą w Warszawie

zarządzany i reprezentowany przez:

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd spółki ATENDE S.A.

z siedzibą w Warszawie

Plac Konesera 10a

03-736 Warszawa

adres e-mail:

kontakt@atende.pl

**ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY NA NAJBLIŻSZE
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), opublikowanego w dniu 17 maja 2024 roku, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem 18 porządku obrad ZWZ (tj. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję) zgłasza kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu, Pan Maciej Matusiak posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały ZWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Macieja Matusiaka, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady

Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 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 Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.