

Warszawa, dnia 4 grudnia 2025

**Value Fund Poland Activist
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

nr: RFi 1421,

reprezentowany przez:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Sienna 75

00-833 Warszawa

Zarząd

Atende S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Plac Konesera 10a

03-736 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I
UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

W imieniu **Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Value Fund Poland”)** zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod nr: RFi 1421, identyfikator krajowy: PLFIZ000809, reprezentowanego przez: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-833 Warszawa ul. Sienna 75), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000273227, NIP: 2060000588, REGON: 240520950 („**TFI**”), e-mail: Dorota.Domagalska@whitebergtfi.pl,

posiadającego 1 883 638 akcji Atende S.A. („**Spółka**”) stanowiących 5,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 883 638 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,18% ogólnej liczby głosów, co potwierdza załączone zaświadczenie,

na podstawie art. 400 § 1 KSH¹ w zw. z art. 385 § 1 KSH wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie przypadającym nie później niż do końca stycznia 2025 r., z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm. – dalej jako: „**KSH**”).

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.

UZASADNIENIE

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym i korporacyjnym uprawnieniem Value Fund Poland jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

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.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Atende S.A.**

z dnia [•]

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 [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Atende S.A.**

z dnia [•]

*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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

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.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

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.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Jednocześnie Value Fund Poland zgłasza kandydaturę Pawła Klimkowskiego na Członka Rady Nadzorczej i zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt. 4.9.1. Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021 wnosi o publikację tego faktu w formie raportu bieżącego, załączając informacje dotyczące życiorysu zawodowego kandydata oraz zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej, co umożliwi podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem.

Kandydatura Pana Pawła Klimkowskiego uzasadniona jest jego wieloletnim doświadczeniem związanym z rynkiem kapitałowym i spółkami publicznymi. Pan Paweł Klimkowski był wieloletnim członkiem Rad Nadzorczych. W ocenie akcjonariusza pełnił te funkcje w sposób należyty i z zachowaniem najwyższych standardów. Jego wiedza i doświadczenie zdobyte w przeszłości mogą przynieść wiele korzyści dla samej Spółki, jak również funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Z poważaniem:

Załączniki:

- 1) Zaświadczenie o stanie posiadania;
- 2) Odpis z rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
- 3) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dot. White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 4) Zgoda P. Klimkowskiego na powołanie do Rady Nadzorczej;
- 5) Informacje o kandydacie na Członka Rady Nadzorczej.