

**UCHWAŁY POWZIĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A.
z 14 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Patrycję Dorotę Buchowicz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A.
z 14 stycznia 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przez swojego przedstawiciela, wobec niewielkiej liczby uczestników, wraził zgodę na odstąpienie – w głosowaniu jawnym – od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Atende S.A.

z 14 stycznia 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Atende S.A.

z 14 stycznia 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia poinformowała uczestników o wpłynięciu do zarządu spółki wniosku akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o powołanie Pawła Klimkowskiego w skład rady nadzorczej spółki. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia wezwała uczestników do zgłaszania innych kandydatur na członków rady nadzorczej spółki. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad powołaniem Pawła Klimkowskiego na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Atende S.A.
z 14 stycznia 2026 r.
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 Pawła Klimkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Atende S.A.

z 14 stycznia 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 042 458 akcji stanowiących 38,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 042 458 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 14 042 458 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----