

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 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 Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 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 2023, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023;*
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 zawierającego ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej;*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;*

- 9) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023;*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023;*
- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. za rok 2023;*
- 14) *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez przejętą spółkę zależną Codeshine sp. z o.o. w roku 2023;*
- 15) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;*
- 16) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;*
- 17) *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej spółki zależnej Codeshine sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023;*
- 18) *Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;*
- 19) *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;*
- 20) *Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu, zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;*
- 21) *Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki;*
- 22) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;*
- 23) *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATENDE S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2023

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Atende S.A. oraz Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2023

§ 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 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 198 447 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 13 269 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ATENDE S.A. ZA ROK 2023

§ 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 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 217 838 tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki w wysokości 9 638 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2023 zawierające ocenę: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2023, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023, (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki, (e) adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, (f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz (g) racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2023

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 13.269.113,87 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r.:
Przeznaczenie całego zysku netto Spółki za rok 2023 na kapitał zapasowy, zgodnie z projektem uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r., jest wynikiem przeprowadzenia przez Zarząd Spółki gruntownej analizy aktualnej sytuacji Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość, z której wynikają potrzeby dalszych inwestycji w rozwój kluczowych dla przyszłości Spółki rozwiązań oraz konieczności finansowania realizacji projektu wdrożenia systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W ocenie Zarządu Spółki niewypłacenie dywidendy za rok 2023 pozwoli efektywnie zarządzać zasobami finansowymi Spółki umożliwiając kontynuację inwestycji w rozwój kluczowych dla przyszłości rozwiązań oraz zabezpieczy finansowo realizację wspomnianego wyżej projektu.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ CODESHINE SP. Z O.O. ZA ROK 2023

§ 1

Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PRZEJĘTEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ CODESHINE SP. Z O.O. ZA ROK 2023

§ 1

Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023 wykazujące sumę bilansową w wysokości 650 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 62 tys. zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA** **Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU** **W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU** **PRZEJĘTEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ CODESHINE SP. Z O.O. ZA ROK 2023**

§ 1

Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 231 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto spółki Codeshine sp. z o.o. za rok 2023 w wysokości 61 960,08 zł w całości na pokrycie strat Codeshine sp. z o.o. z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA** **Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU** **W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM** **Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023**

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Mariuszowi Stusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZEJĘTEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2023

§ 1

Zważywszy, że z dniem 7 lutego 2024 roku nastąpiło połączenie Atende S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Codeshine sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego Atende S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kalembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Codeshine sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 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 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 Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
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 Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
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 Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
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 Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
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 Panią/Pana [●] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. ZA ROK 2023

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Atende S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE PRZEGLĄDU, ZMIANY ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO POLITYKI WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. – po dokonanych przeglądzie w trybie § 6 ust. 6 zdanie ostatnie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. – niniejszym postanawia zmienić § 2 ust. 9 polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wartość jednorazowej wypłaty przysługujących Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być każdorazowo wyższa niż 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, przy czym w przypadku istnienia nadwyżki zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy przekraczającej 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, decyzją Rady Nadzorczej Spółki nadwyżka taka może być wypłacana w co najmniej 12 równych częściach i co najmniej jednomiesięcznych odstępach, począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy taka nadwyżka, z zastrzeżeniem że łączna wysokość wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być wyższa niż 20% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 13.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r.:
Zmiana postanowienia § 2 ust. 9 polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Atende S.A., zgodnie z projektem uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r., stanowi modyfikację mającą na celu umożliwienie – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – wypłaty członkom Zarządu Spółki premii w danym roku obrotowym w częściach i w wysokości przekraczającej 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, o ile premia będzie mogła być naliczona w takiej wysokości w związku ze spełnieniem parametrów wynikowych i warunków określanych w szczegółowych

regulaminach premiowania zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem że (i) każda z poszczególnych wypłat premii na rzecz wszystkich Członków Zarządu Spółki mających miejsce w ciągu roku obrotowego nie może być wyższa niż 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz (ii) każdorazowo premia dla wszystkich Członków Zarządu Spółki za dany rok obrotowy nie będzie mogła być wyższa niż 20% takiego zysku.

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 31 lit. B. statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. ustala wynagrodzenie:

1. *każdego z Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako:*
 - 1.1. *równowartość 102% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo,*
 - 1.2. *równowartość 132% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Członka lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki albo,*
 - 1.3. *równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Członków i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Członka lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki;*
2. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako:*
 - 2.1. *równowartość 147% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego albo,*
 - 2.2. *równowartość 177% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w (i) grudniu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

za miesiące od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego oraz (ii) czerwcu danego roku kalendarzowego dla wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za miesiące od lipca do grudnia tego samego roku kalendarzowego – w przypadku pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jednocześnie funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki.

Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki będzie następowała co pół roku, tj. w styczniu i lipcu danego roku kalendarzowego, przy czym pierwsza zmiana takiego wynagrodzenia na podstawie niniejszej uchwały następuje w lipcu 2024 r. w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w czerwcu 2024 r. ogłoszone przez Prezesa GUS.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2024 r.

Uzasadnienie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r.:
Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Atende S.A., zgodnie z projektem uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r., ma na celu uwzględnienie w poziomie wynagrodzeń czynników wynikających z otoczenia rynkowego i gospodarczego, w tym czynników inflacyjnych.

UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 14 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:
 - a) Dodaje się ust. 5 w § 11 statutu Spółki o następującym brzmieniu: „Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
 - b) Wykreśla się § 23 ust. 4 statutu Spółki.
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r.:
Zmiana statutu Atende S.A., zgodnie z projektem uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r., ma na celu (i) dodanie postanowienia umożliwiającego Zarządowi Spółki wypłacanie akcjonariuszom zaliczek na dywidendę oraz (ii) wykreślenie postanowienia ograniczającego tryby, w których możliwe jest powoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Zarządu Spółki, jak również odwoływanie i zawieszanie w czynnościach tych osób, dostosowując jednocześnie postanowienia statutu do aktualnego brzmienia przepisów kodeksu spółek handlowych.

TEKST JEDNOLITY POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁĄ NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 19 MAJA 2021 R., UCHWAŁĄ NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R. ORAZ UCHWAŁĄ NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATENDE S.A. Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka (zwaną dalej „Polityką wynagrodzeń”) stanowi obowiązującą w spółce pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Spółką”) politykę wynagrodzeń członków zarządu Spółki (zwanym dalej „Członkami Zarządu”) oraz członków rady nadzorczej Spółki (zwanym dalej „Członkami Rady Nadzorczej”) w rozumieniu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwaną dalej „Ustawą o ofercie publicznej”).
2. Polityka wynagrodzeń systematyzuje reguły wynagradzania osób pełniących funkcje w organach zarządzającym i nadzorczym w Spółce, w tym określa warunki, zasady i podstawy, według których i na jakich dokonuje się ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
3. Stosownie do art. 90d ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 2 Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Spółka może zatrudniać Członków Zarządu w celu powierzenia im zarządzania Spółką w oparciu o następujące stosunki prawne: (i) umowa o pracę, (ii) umowy cywilnoprawne w szczególności takie, jak umowa zlecenia, umowa o dzieło lub kontrakt menedżerski zawierany na świadczenie usługi zarządzania Spółką oraz (iii) powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Spośród wymienionych w ust. 1 form zatrudniania Członków Zarządu umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, zaś umowy cywilnoprawne – na czas również nieokreślony, a powołanie następuje na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. Okres i warunki wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umów cywilnoprawnych jest nie dłuższy niż 3 miesiące, a warunki ich wypowiedzenia – zbliżone do warunków wypowiedzenia umów z innymi kluczowymi osobami zatrudnionymi przez Spółkę. W przypadku, gdy Członek Zarządu pełni funkcję wyłącznie na podstawie powołania, powołanie następuje na okres wspólnej kadencji organu zarządczego Spółki, zaś ustanie pełnienia funkcji w wyniku powołania może nastąpić na skutek okoliczności przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Spółki, w tym na skutek odwołania.

3. Ustalanie warunków nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu należy do uprawnień rady nadzorczej Spółki (zwanej dalej „Radą Nadzorczą”). Rada Nadzorcza może brać pod uwagę preferowaną przez Członka Zarządu lub osobę kandydującą na takie stanowisko formę zatrudnienia i ostatecznie określa formę zatrudnienia w uchwale Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie w takiej uchwale lub w uchwale odrębnej zasady wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Bez względu na formę zatrudnienia w Spółce Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie składające się z części stałej i części zmiennej.
5. Rada Nadzorcza określa w uchwale podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu, w szczególności wysokość stałych składników wynagrodzenia.
6. Stałe składniki wynagrodzenia Członka Zarządu stanowi wypłacane każdemu Członkowi Zarządu miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej (a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu ze Spółką umowy – również w treści takiej umowy) z tytułu pełnionej funkcji przez Członka Zarządu i realizacji przypisanych mu z racji pełnionej funkcji obowiązków. Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia stałego powinna uwzględniać zarówno panujące warunki rynkowe i gospodarcze, jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia stałego jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki.
7. Każdy z Członków Zarządu może również otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę, grupę kapitałową Spółki (zwaną dalej „Grupa Kapitałową”) lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza uwzględniając postanowienia niniejszej polityki uszczegółowi w uchwale lub odrębnie przyjętym regulaminie, zasady i sposób ustalania, naliczania i wypłacania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagradzania, w tym premii.
8. Członek Zarządu, dla którego ustala się zmienne składniki wynagrodzenia, jest na bieżąco informowany o zasadach przyznawania mu zmiennych składników wynagrodzenia oraz przedstawiane są mu kryteria dotyczące wpływu wyników, o których mowa w ust. 7 zdanie pierwsze, na przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia, jak również – w przypadku ustalania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia na podstawie wyników Spółki lub Grupy Kapitałowej – określana jest waga partycypacji Członka Zarządu w takich wynikach uzależniona od dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny skuteczności i wyników działania danego Członka Zarządu.
9. Łączna wartość jednorazowej wypłaty przysługujących Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być każdorazowo wyższa niż 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, przy czym w przypadku istnienia nadwyżki zmiennych składników wynagrodzenia za dany rok obrotowy przekraczającej 10% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia, decyzją Rady Nadzorczej Spółki nadwyżka taka może być wypłacana w co najmniej 12 równych częściach i co najmniej jednomiesięcznych odstępach, począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy taka nadwyżka, z zastrzeżeniem że łączna wysokość wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników

wynagrodzenia za dany rok obrotowy nie może być wyższa niż 20% zysku netto przypadającego akcjonariuszom Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który decyzją Rady Nadzorczej Spółki przysługują takie zmienne składniki wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 13.

10. Każdorazowe dokonanie na rzecz Członka Zarządu wypłaty wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość ustalono na podstawie szczegółowych uregulowań Rady Nadzorczej, w tym na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą regulaminów premiowania, powinno się odbyć w oparciu o powziętą uprzednio przez Radę Nadzorczą uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia zmiennego obliczonego na podstawie wcześniej przyjętych przez Radę Nadzorczą uregulowań. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może powziąć decyzję o niewypłaceniu wynagrodzenia zmiennego, w tym w sytuacji naruszenia przez Członka Zarządu kodeksu wartości i zachowań obowiązujących w Atende S.A. lub niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Bezwzględny warunkiem wypłacenia Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego jest wydanie przez Radę Nadzorczą skierowanej do Walnego Zgromadzenia rekomendacji udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy, za który wypłacone ma być wynagrodzenie zienne, udzielenie Członkowi Zarządu takiego absolutorium oraz pełnienie funkcji Członka Zarządu na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który ma być wypłacone wynagrodzenie zienne.
11. Spółka może odraczać wypłatę oraz zażądać zwrotu wypłaconych Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w okresach i sytuacjach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą, w szczególności: (i) w sytuacji zagrożenia utraty przez Spółkę stabilności, rentowności lub płynności finansowej, (ii) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub istotnie utrudniających dotychczasowe funkcjonowanie Spółki takich, jak wprowadzenie przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki, a także (iii) w przypadkach, o których mowa w ust. 10 zdanie drugie. W sytuacjach opisanych w pkt (i) oraz (ii) niniejszego ustępu, a także gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki, Rada Nadzorcza może zdecydować w drodze uchwały o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, przy czym odstąpienie takie nie może nastąpić jednorazowo na okres dłuższy niż 2 lata obrotowe.
12. Ponieważ zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu uzależnione są w głównej mierze od wyników osiągniętych w danym roku obrotowym, określenie wzajemnych proporcji pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia może odbywać się na podstawie ustalanych na koniec danego roku obrotowego wyników stanowiących bazę do określenia wysokości zmiennego wynagrodzenia, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w danym roku obrotowym powinna być określona z uwzględnieniem ust. 9.
13. Niezależnie od opisanych wyżej składników wynagrodzenia każdy z Członków Zarządu może otrzymywać od Spółki także świadczenia niepieniężne takie, jak prawo do korzystania z określonego majątku Spółki oraz dodatkowych świadczeń pozapłacowych na zasadach takich, jak dla innych osób zatrudnionych w spółce oraz prawo do dodatkowego ubezpieczenia i uczestniczenia w prowadzonych w Spółce pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz dodatkowych programach emerytalno-rentowych i programach wcześniejszych emerytur, o ile takie zostaną w

Spółce wprowadzone. W przypadku przyznawania przez Spółkę Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, Rada Nadzorcza wskaże na potencjalny wpływ takiej formy wynagrodzenia na realizację celów, o których mowa w § 1 ust. 3, uszczegółowi warunki dotyczące okresów nabywania takiego wynagrodzenia oraz zasady zbywania przyznanych instrumentów finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza uszczegółowi zakres i zasady przyznawania świadczeń niepieniężnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 3 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, a podstawą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych przez nich funkcji również są uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać z tytułu sprawowania funkcji w organie Spółki wyłącznie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej każdorazowo z uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym uchwała taka – przy uwzględnieniu zróżnicowanego nakładu pracy w ramach sprawowanych funkcji – może jednocześnie określać, że Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku jednoczesnego pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji członka komitetu audytu ustanowionego w Spółce na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwanego dalej „Członkiem Komitetu Audytu”) Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4 Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

1. Z uwagi na działalność prowadzoną na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym Spółka funkcjonuje w oparciu o wysoce wykwalifikowaną kadrę ekspercką.
2. Podstawową formą zatrudniania kadr w Spółce jest umowa o pracę. Dopuszczalne jest jednak, w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj współpracy, stosowanie w tym celu umów cywilnoprawnych, w szczególności z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Różne formy zatrudnienia pozwalają w sposób bardziej płynny i elastyczny dostosowywać strukturę kadrową Spółki do jej aktualnych potrzeb, panujących warunków projektowych i bieżącej sytuacji na rynku.
3. Umożliwianie Członkom Zarządu współpracy ze Spółką na podobnych co do formy zasadach, na których zatrudniane są w Spółce inne osoby, czyli zawieranie z Członkami Zarządu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych obok uchwał Rady Nadzorczej powołujących ich do organu zarządzającego Spółki, powinno umacniać więź Członka Zarządu z zadaniami i wyzwaniem stojącymi przed nim w ramach wykonywanych obowiązków i pełnionej funkcji z powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą.
4. Ujęty w niniejszej polityce wyraźny podział wynagrodzenia Członków Zarządu na część stałą i część zmienną, która uzależniona jest od wyników osiąganych przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu w większym stopniu motywuje do podejmowania i wykonywania w perspektywie długoterminowej działań mających na celu rozwój Spółki i uzyskiwanie rosnących wyników finansowych niż w przypadku, gdyby wynagrodzenie Członków Zarządu składało się wyłącznie z części stałej.

5. W formie postanowień umownych mogą być ustalane z Członkami Zarządu, jak w przypadku innych kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, zakazy konkurencji po ustaniu zatrudnienia w Spółce. Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia obowiązuje przez wskazany w umowie o zakazie konkurencji okres ustalany przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu indywidualnie. Szczegółowe warunki odszkodowania z tytułu powstrzymywania się przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu zatrudnienia, warunki odstąpienia i wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji określa Rada Nadzorczą.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, które składa się wyłącznie z części stałej, pozwala na stabilne i rozważne sprawowanie funkcji nadzorczych w Spółce z uwagi na brak tak znaczących powiązań tego rodzaju wynagrodzenia z wynikami Spółki, jak w przypadku wynagrodzenia zmiennego, co między innymi pozwala na dokonywanie oceny działań Spółki i Członków Zarządu z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

§ 5 Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorczą sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać informacje i wyjaśnienia przynajmniej w zakresie określonym w art. 90g Ustawy o ofercie oraz – w zakresie tam również przewidzianym – powinno być poddane ocenie biegłego rewidenta.
3. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym zaopiniowano dane sprawozdanie. Jeżeli spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie przewidzianym w Polityce wynagrodzeń, w szczególności w zakresie ustalania wysokości części stałej wynagrodzenia oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu, a także rodzaju i zasad przyznawania świadczeń niepieniężnych z zastrzeżeniem, że elementy te będą ustalane w odniesieniu do bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, otoczenia rynkowego i gospodarczego oraz wyników osiągniętych przez Spółkę, Grupę Kapitałową lub poszczególnych Członków Zarządu w ramach pionu w strukturze organizacyjnej Spółki kierowanego bezpośrednio przez danego Członka Zarządu.
3. W zakresie dotyczącym wynagrodzenia Członków Zarządu postanowienia niniejszej polityki obowiązują od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym określanie, wyliczanie i wypłacanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 następuje według zasad określonych w regulaminach i uchwałach dotyczących premiowania Członków Zarządu przyjętych przez Radę Nadzorczą przed wejściem w życie niniejszej polityki.
4. W zakresie dotyczącym wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej postanowienia niniejszej polityki obowiązują od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia, a określanie, wyliczanie

i wypłacanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej po wejściu w życie niniejszej polityki następuje na podstawie dotychczasowej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu.

5. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z realizacją postanowień Polityki wynagrodzeń, ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu zostało oddelegowane do Rady Nadzorczej, zaś ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia. Możliwości wystąpienia konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń powinny być monitorowane na bieżąco przez organy realizujące Politykę wynagrodzeń.
6. Polityka wynagrodzeń powstała w ramach przyjętej w Spółce procedury przyjmowania przez Walne Zgromadzenie aktów prawa wewnętrznego Spółki. Procedura wynagrodzeń została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą i przyjęta przez Walne Zgromadzenie. Bieżący przegląd i nadzór Polityki wynagrodzeń jest dokonywany przez Radę Nadzorczą, w szczególności w ramach sporządzanego corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 5. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata.