

Warszawa, 11 czerwca 2024 r.

**Zarząd
Atende S.A.**
Pl. Konesera 10 A
03-736 Warszawa

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Atende S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r. :

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;

Uzasadnienie:

W ocenie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. dobra sytuacja majątkowa Spółki umożliwia wypłatę dywidendy w wysokości 5.088.068,16 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy), co odpowiada ok. 68% skonsolidowanego zysku netto Grupy Atende osiągniętego w roku obrotowym 2023.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadectwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR
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:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości 13.269.113,87 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
 - a. część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.088.068,16 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy,
 - b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 8.181.045,71 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 26 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.