

Repertorium A nr 5974/2024

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-06-2024 r.) w budynku w Katowicach przy ulicy Porcelanowej numer 10, w obecności notariusza Agnieszki Zawiszy, mającej siedzibę swojej kancelarii w Żorach, przy ulicy Bałdyka numer 1/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie**, dalej zwanej Spółką, (adres Spółki: 43-400 Cieszyn, ulica Stawowa numer 27), posiadającej nadany NIP 5482487278, REGON 240415672, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000262397**, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

**PROTOKÓŁ**

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbieta Spyra. -----

2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym - przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pani Justyna Marta Cybulska, córka Zdzisława i Jadwigi, zamieszkała jak oświadcza w Katowicach przy ulicy Rolnej numer 17C m. 21, która jest notariuszowi osobiście znana, stwierdziła, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości wskazanej w Statucie Spółki. -----

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 36.595.180 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, dysponujących 38.095.180 (trzydziestoma ośmioma milionami dziewięćdziesiąt pięć tysiącami stu



osiemdziesięcioma) głosami, w tym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dysponujących 3.000.000 (trzema milionami) głosów, 35.095.180 (trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji pozostałych serii B, C, D, E i F, nieuprzywilejowanych, dysponujących 35.095.180 głosami, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

§ 3. W ramach punktu 4. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym - przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 4. W ramach punktu 5. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2023. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023. -----





10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2023.-----
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.-----
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2023.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2023”.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego.-----

§ 5. Po rozpatrzeniu sprawozdań przewidzianych w punktach 6. do 9. porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktów 10. do 18. porządku obrad powzięło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A.**  
**za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2023, na które składa się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.493.247 tysięcy złotych,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 341.823 tysięcy złotych,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2023,-----



- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 208.172 tysięcy złotych. -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2023 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2023 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2023, na które składa się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.539.701 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 341.336 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2023, -----





- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 221.608 tysięcy złotych, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto ATAL S.A. za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2024 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 341.823.761,64 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: -----

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 259.287.660,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. 6,00 zł (słownie: sześć złotych) na jedną akcję, -----
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 82.536.101,64 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze). -

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 27 czerwca 2024 roku. -----

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2024 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2023**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2023”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2023” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.” przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 19.12.2023 r., zastępującą poprzednio obowiązującą w Spółce „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”, której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględnivszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliś z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Urszuli Juroszek z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Kadrowo-Płacowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Biedronka-Tetla z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----





**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw



i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 4 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie: pięciu) osób. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 38.095.180 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Mateusza Juroszek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 37.555.056 głosach za, przy 540.124 głosach przeciw i braku głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Macieja Fijak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 38.094.980 głosach za, przy braku głosów przeciw i 200 głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Elżbietę Spyra. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 37.555.056 głosach za, przy 540.124 głosach przeciw i braku głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wiesława Smaza. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 37.555.056 głosach za, przy 540.124 głosach przeciw i braku głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dawida Prysak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 37.554.856 głosach za, przy 540.324 głosach przeciw i braku głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 38.095.180 ważnych głosów, z 36.595.180 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 6.1. Na tym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jego obrady. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do żadnej z uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 7.1. Przewodniczący Zgromadzenia postanawia, że wypisy tego protokołu można wydawać Spółce. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odnośnie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 20 czerwca 2024 roku i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie uległy zmianom. -----

§ 8. Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.



NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA  
REPERTORIUM A NR 5976 /2024

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

Naliczono: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek  
taksty notarialnej, kwotę 60,00 zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5,19 i 41 ustawy z dnia  
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - według stawki 23% kwotę  
13,80 zł, -----

czyli łącznie kwotę 73,80 zł. -----  
Żory, dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku  
(20-06-2024 r.). -----



**NOTARIUSZ**  
*Agnieszka Zawisza*  
Agnieszka Zawisza

NOTARIAT

PUSTA STRONA







Załącznik nr .....  
do aktu notarialnego  
Rep. A ..... 2024

### LISTA OBECNOŚCI

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ATAL S.A.

WYZNACZONYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2024 ROKU

l.p.	Imię i nazwisko / firma akcjonariusza	Liczba akcji	Akcjonariusz / Pełnomocnik	Podpis
1	JUROSZEK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	32.322.359	Prezes Zarządu Zbigniew Juroszek  Pełnomocnik Justyna Cybulska  Pełnomocnik Andrzej Biedronka-Tetla	  
2	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	1.100	A45493374 KARINA KĘDZIA	
3	KOŹLICKI ANDRZEJ	200	CFL 882659 Andrzej Koźlicki	
4	MJT SP. Z O.O.	1		
5	FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	26		
6	GOVERNMENT OF NORWAY	316.280	A45493374 KARINA KĘDZIA	
7	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	140	A45493374 KARINA KĘDZIA	
8	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	3.414.977	Alan Gismont ARG274750	





9	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU	68.264	Adrian Gornicki A2G274553	Gornicki
10	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI	170.504	j.w.	j.w.
11	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	39.572	j.w.	j.w.
12	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	62.231	j.w.	j.w.
13	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	83.595	j.w.	j.w.
14	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2025	1.274	j.w.	j.w.
15	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2030	5.108	j.w.	j.w.
16	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2035	13.242	j.w.	j.w.
17	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2040	22.384	j.w.	j.w.
18	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2045	26.925	j.w.	j.w.
19	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2050	21.088	j.w.	j.w.
20	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2055	13.269	j.w.	j.w.
21	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2060	4.488	j.w.	j.w.







22	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2065	379	Asiana Global AZG224556	Global
23	GOLDMAN SACHS SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ TOTAL RETURN	7.801	j.n.	j.n.



Katowice, dn. 20.06.2024 r.

Podpis Przewodniczącego:

*Halina Cybulka*

*AK*