

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w dniu 25 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
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 Pana Sławomira Kamińskiego.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
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) *Prezentowanie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, (b) sprawozdania finansowego Spółki, (c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok, (d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012 (e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012 oraz (f) sytuacji Spółki w roku 2012;*
- 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;*
- 7) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012;*
- 8) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;*
- 9) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende S.A. za rok 2012;*
- 10) *Podział zysku Spółki za rok 2012;*
- 11) *Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012;*
- 12) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012;*

- 13) Określenie liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
- 14) Zmiany w statucie Spółki;
- 15) Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Atende S.A. za rok 2012.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2012.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

**§ 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 2012 wykazujące sumę bilansową w wysokości 115 629 345,64 zł oraz zysk netto w wysokości 1 016 946,42 zł.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2012 wykazujące sumę bilansową w wysokości 129.663 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 5.911 tys. zł.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2012**

**§ 1**

1. *Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 016 946,42 zł oraz kwotę w wysokości 1 890 521,10 zł pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 2 907 467,52 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję.*

2. Stosownie do przepisów art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. ustala datę 17 lipca 2013 r. jako dzień dywidendy oraz datę 31 lipca 2013 r. jako termin wypłaty dywidendy.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 6 017 918 akcji, co stanowi 16,56% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 6 017 918 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6 017 918 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania, stosownie do przepisów art. 413 kodeksu spółek handlowych, to jest Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments sp. z o. o. S.K.A. posiadający łącznie 11 956 958 głosów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 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 Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 11.06.2012 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 11.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Tomaszowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Andrzejowi Słodczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 11.06.2012 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 11.06.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Atende Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

***z wykonania obowiązków za rok 2012***

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 10.01.2012 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.01.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Piotrowi Putecznemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 10.01.2012 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.01.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 14  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. udziela Panu Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
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 dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Panią Patrycję Buchowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 19  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A powołuje Pana Jana Madeya na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania było 3 500 000.

Zatem powyższa uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 20  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. powołuje Pana Mirosława Panka na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 21  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. powołuje Pana Marka Dietla na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania było 3 500 000.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 22  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. powołuje Panią Monikę Mizielińską-Chmielewską na członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14 474 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania było 3 500 000.  
Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 23  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:*

- 1. Zmienia się § 21 ust. 1 statutu Spółki, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”;*
- 2. Zmienia się § 21 ust. 5 statutu Spółki, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, jeżeli liczba członków spadnie poniżej 5, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej działając łącznie mogą dokooptować w to miejsce nowego (nowych) członka (członków) Rady”;*
- 3. Wykreśla się § 21 ust. 6 statutu Spółki;*
- 4. Zmienia się § 24 ust. 2 lit. j) statutu Spółki, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki”;*
- 5. Zmienia się § 25 statutu Spółki, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  
2. O ile w Spółce nie jest powołany Komitet Audytu, czynności takiego komitetu wykonuje Rada Nadzorcza in corpore.”*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 24  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atende Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

*Stosownie do postanowień § 25 regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia dokonać następujących zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:*

- 1. Zmienia się § 1 ust. 1 regulaminu Rady Nadzorczej, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”);*

2. *Zmienia się § 6 ust. 1 regulaminu Rady Nadzorczej, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „Porządek obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Przewodniczącemu pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady”;*
3. *Zmienia się § 11 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej, który przyjmuje nowe, następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki”.*

## **§ 2**

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej.*

## **§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 17 974 876 akcji, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 17 974 876 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17 974 876 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.
- Zatem powyższa uchwała została podjęta.