

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-06-2022 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 otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Zbigniew Juroszek. -----

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, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 12/2022 z dnia 18 maja 2022 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402² 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 32.343.234 (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje, dysponujące 33.843.234 (trzydziestoma trzema milionami osiemset czterdziestoma trzema tysiącami dwustu trzydziestoma czterema) 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, 30.843.234 (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje pozostałych serii B, C, D i E, nieuprzywilejowanych, dysponujących 30.843.234 (trzydziestoma milionami osiemset czterdziestoma trzema tysiącami dwustu trzydziestoma czterema) 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

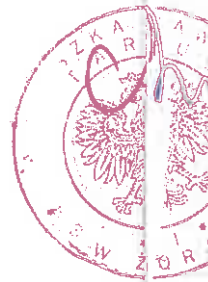
§ 1.

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 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie



oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% 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 2021. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. -
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2021. -----
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2021. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2021. -----



17. 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 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----



§ 5. Po rozpatrzeniu sprawozdań przewidzianych w punktach 6. do 9. porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktów 10. do 16. porządku obrad powzięło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A.
za rok 2021

§ 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 2021, na które składa się: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.123.554 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 332.879 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021, -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 291.207 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 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie

oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% 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 2021 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 2021 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 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021**

§ 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 2021, na które składa się: -----

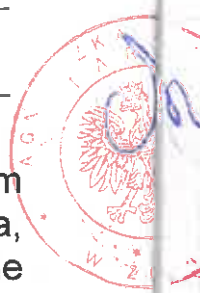
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.115.470 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 331.189 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 253.004 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 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----



Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto ATAL S.A. za rok 2021**

§ 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 10 maja 2022 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 332.879.217,23 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze) w następujący sposób: -----

- przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 232.287.660,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. 6,00 zł (słownie: sześć złotych) na jedną akcję, -----
- przenieść na kapitał zapasowy kwotę 100.591.557,23 zł (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy 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 23 czerwca 2022 roku. -----

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2022 roku. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy

braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliš z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----



Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

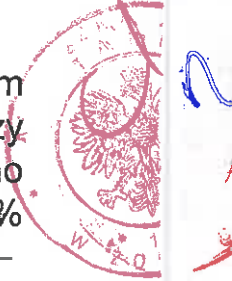
§ 1.

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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----



Uchwała numer 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 33.843.234 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 16

**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 2021**

§ 1.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie 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 2021”. -----

§ 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 2021” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 8 instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2¹ 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., 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, w głosowaniu jawnym, przy 33.830.337 głosach za, przy 12.897 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 33.843.234 ważnych głosów, z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54% 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. 4ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 14 czerwca 2021 roku i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie ulegały 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
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA
REPERTORIUM A NR 7113 /2022

Wypis niniejszego aktu notarialnego, z uwzględnieniem treści protokołu sprostowania sporządzonego w tutejszej kancelarii w dniu 14 czerwca 2022 roku za repertorium A nr 7112/2022, wydano: -----

Atal S.A. z siedzibą w Cieszynie.

Wynagrodzenia notariusza nie pobrano. -----

Żory, dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-06-2022 r.). -----



NOTARIUSZ
A. Zawisza
Agnieszka Zawisza