

Ogłoszenie Zarządu z dnia 23.05.2024 r.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 k.s.h. oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., które odbędzie się dnia 20 czerwca 2024. o godz. 11:00, w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Porcelanowej 10 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

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.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: wza@atal.pl. Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@atal.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik:

- wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,
- może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
- może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza,
- ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia do godziny 10:45. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał powinien zostać pozostawiony w Spółce wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie pełnomocników oraz dalszych pełnomocników (ciąg pełnomocnictw) do reprezentowania akcjonariusza, w tym odpisem z właściwego rejestru w przypadku akcjonariusza i/lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną (składanymi w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata). Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: www.ri.atal.pl w sekcji Walne Zgromadzenie (link: <https://ri.atal.pl/walne-zgromadzenie/>). Stosowanie formularza nie jest obligatoryjne. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@atal.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF, podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przesłać na ww adres e-mail dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników oraz dalszych pełnomocników (ciąg pełnomocnictw) do reprezentowania akcjonariusza, w tym skan odpisu z właściwego rejestru w przypadku akcjonariusza i/lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Spółka może podjąć odpowiednie czynności w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i/lub pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji i będzie mógł stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do żądania okazania oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do reprezentowania akcjonariusza, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jej umocowania. Opisane powyżej zasady weryfikacji pełnomocnictwa oraz identyfikacji akcjonariusza i/lub pełnomocnika stosowane są odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

V. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 czerwca 2024 r. („Dzień Rejestracji”).

VII. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu tylko osób będących akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 4 czerwca 2024 r. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2024 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2024 r., podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17-19 czerwca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

VIII. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ri.atal.pl](https://ri.atal.pl) w sekcji Walne Zgromadzenie (link: <https://ri.atal.pl/walne-zgromadzenie/>) Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: [www.ri.atal.pl](https://ri.atal.pl) w sekcji Walne Zgromadzenie (link: <https://ri.atal.pl/walne-zgromadzenie/>). Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na

stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: www.ri.atal.pl w sekcji Walne Zgromadzenie (link: <https://ri.atal.pl/walne-zgromadzenie/>).

Zarząd Spółki informuje również, że przebieg Walnego Zgromadzenia będzie transmitowany za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja dostępna będzie pod adresem zamieszczonym na stronie internetowej: www.ri.atal.pl (link: <https://ri.atal.pl/walne-zgromadzenie/>).

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁCE ATAL S.A.**

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest **ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie**, adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: daneosobowe@atal.pl lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Cel przetwarzania

Spełnienie ciężących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega, tj. ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w szczególności art. 395 i następane.

Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione akcjonariuszom ATAL S.A. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom z grupy kapitałowej, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. zostanie zarejestrowany i upubliczniany w sieci Internet dla nieograniczonej liczby odbiorców.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL S.A. jest dobrowolne, ale konieczne do udziału i przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia - bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia z Twoim udziałem.