

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu ATON - HT S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12. 2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ATON - HT S.A. za rok obrotowy 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12. 2012r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 18 929 712,72 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 850 551,78. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 807 356,12 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 148,36 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Wypracowany w 2012 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12. 2012r./ zysk/ strata netto w wysokości 6 850 551,78 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięćset tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki / zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 23.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Wardzińskiej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Wardzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Rucińskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kapciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kapciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zwoździakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zwoździakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 22.11.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Stankiewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Kijani absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Kijani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Rewuckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 23.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 27.11.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 25.04.2012r. do dnia 17.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 25.04.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Ładnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Ładnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 /tj. za okres od dnia 07.05.2012r. do dnia 03.08.2012r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ATON – HT S. A. uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się/ Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.