

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 Michała Miłonia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 7 700 815 głosach „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- podjęto uchwałę numer 1.-----

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:-----

- Anna Pierz,-----
- Maciej Kowalski,-----
- Ewa Błażejowska. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 7 700 815 głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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
- 8) z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2012 r. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
- 13) Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 14) Zapytania i wolne wnioski. -----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- przy 7 038 981 głosów „za”,-----
- przy 661 834 głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 4 764 981 głosów „za”,-----

- przy 741 834 głosów „przeciw”,-----
- przy 2 194 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 18 929 712,72 zł,-----
- 3) 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,-----
- 4) 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,-----
- 5) 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,-----
- 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- przy 6 623 981 głosów „za”,-----
- przy 661 834 głosów „przeciw”,-----
- przy 415 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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. strata netto w wysokości 6 850 551,78 zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- przy 7 038 981 głosów „za”,-----
- przy 195 000 głosów „przeciw”,-----
- przy 466 834 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 6 423 337 głosów „za”,-----

- przy 526 980 głosów „przeciw”,-----
- przy 38 854 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 5 202 961 głosów „za”,-----
- przy 303 854 głosów „przeciw”,-----
- przy 2 194 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 10 694 głosów „za”,-----
- przy 5 471 121 głosów „przeciw”,-----
- przy 2 219 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 1 115 391 głosów „za”,-----
- przy 4 266 424 głosów „przeciw”,-----
- przy 2 319 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.

W wyniku głosowania:

- przy 403 747 głosów „za”,
- przy 4 640 088 głosów „przeciw”,
- przy 2 656 980 głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajło
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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajło 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.

W wyniku głosowania:

- przy 5 177 961 głosów „za”,
- przy 303 000 głosów „przeciw”,
- przy 2 219 854 głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 751 102 głosów „za”,-----
- przy 4 311 733 głosów „przeciw”,-----
- przy 2 637 980 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 711 644 głosów „za”,-----
- przy 4 770 171 głosów „przeciw”,-----

- przy 2 219 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 1 440 000 głosów „za”,-----
- przy 5 424 375 głosów „przeciw”,-----
- przy 836 440 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 4 903 261 głosów „za”,-----
- przy 602 700 głosów „przeciw”,-----
- przy 779 854 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 2 051 844 głosów „za”,-----
- przy 5 610 117 głosów „przeciw”,-----
- przy 38 854 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.

W wyniku głosowania:

- przy 1 415 000 głosów „za”,
- przy 6 240 961 głosów „przeciw”,
- przy 44 854 głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.

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 Robertowi Barczykowi 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.

W wyniku głosowania:

- przy 3 293 140 głosów „za”,
- przy 1 421 834 głosów „przeciw”,
- przy 99 000 głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 1 854 441 głosów „za”,-----
- przy 4 971 374 głosów „przeciw”,-----
- przy 875 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 6 763 093 głosów „za”,-----
- przy 579 888 głosów „przeciw”,-----

- przy 357 834 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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. 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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 3 293 140 głosów „za”,-----
- przy 1 520 834 głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 22 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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. 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 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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 4 729 287 głosów „za”,-----
- przy 1 501 834 głosów „przeciw”,-----
- przy 1 459 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 23 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, 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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 5 776 234 głosów „za”,-----
- przy 721 980 głosów „przeciw”,-----
- przy 798 854 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 24 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----

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. 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.-----

W wyniku głosowania:-----

- przy 1 440 000 głosów „za”,-----
- przy 6 241 815 głosów „przeciw”,-----
- przy 19 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 25 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Chociana.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- przy 2 533 548 głosów „za”,-----
- przy 4 729 287 głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 26 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Cichocką.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania:-----

- przy 7 511 961 głosów „za”,-----
- przy 28 854 głosów „przeciw”,-----
- przy 160 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 26 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.-----