

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 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 23 grudnia 2014 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 23 grudnia 2014 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 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2013 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
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 23 grudnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12. 2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12. 2013r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 13 769 310,24 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5 753 447,95. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 753 447,95 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 703,97 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 23 grudnia 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2013 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 2013 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12. 2013r./ zysk/ strata netto w wysokości 5 753 447,95 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć 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 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Cichockiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Karolinie Cichockiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 12.11.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wieńczysławowi Słapie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Wieńczysławowi Słapie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 26.03.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 /tj. za okres od dnia 26.03.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 26.03.2013r. do dnia 31.12.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Kijani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 26.03.2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12. 2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12. 2013r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A., działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.