

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące czternastego roku (**23.12.2014r.**) w Hotelu „WODNIK” we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli numer 28, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **ATON – HT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-421 Wrocław, ulica Na Grobli numer 6, posiadającej numer REGON: 020125878 oraz numer NIP: 8992546366, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240980, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Parosę, który po powitaniu zebranych zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia proponując jednocześnie jako kandydata obecnego na sali adwokata Michała Miłonia.-----

Wobec braku innych kandydatur rozpoczęto głosowanie.-----

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 **Michała Miłonia**.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania jednomyślnie podjęto uchwałę numer 1.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan **Michał Jerzy Miłoś**, syn Marii i Mieczysława, zamieszkały: 54-030 Wrocław, ulica Dębicka numer 21/1, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: AWM 580971 (PESEL: 81040904178), który wybór przyjął.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.aton.com.pl/walne-zgromadzenia> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Ze sporządzonej listy obecności wynika, że na Zgromadzeniu jest reprezentowane 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

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:-----

- Anna Pierz,-----

- Łukasz Pilarczyk.-----

§ 2.

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

W wyniku głosowania jednomyślnie podjęto uchwałę numer 2.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- 5.178.221 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Zbigniew Klóska, a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Ryszard Parosa przedstawili odpowiednio sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ATON – HT Spółka Akcyjna** **z dnia 23 grudnia 2014 r.** **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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- 5.178.221 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- 4.909.742 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- 268.479 ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie pokrycia straty 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. strata netto w wysokości 5 753 447,95 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- 5.178.221 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi 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 Członkowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.478.221 akcji, co stanowi 4.778.221 głosów i 22,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 4.778.221 głosów, w tym:-----

- 4.778.221 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.744.025 akcji, co stanowi 1.944.025 głosów i 8,85% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.944.025 głosów, w tym:

- 1.744.025 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- 200.000 ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Cichockiej
absolutorium z wykonania przez nią 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 nią 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:

- 4.456.437 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- 721.784 ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- 4.906.437 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:

- 4.248.637 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- 661.105 ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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 uchwała, 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:

- 4.709.742 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- 468.479 ważnych głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 4.574.474 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 603.747 ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 4.174.474 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 1.003.747 ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 4.774.474 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 403.747 ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 4.774.474 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 403.747 ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego, wobec bezprzedmiotowości podejmowania projektowanych uchwał: **Nr 17** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 oraz **Nr 18** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 odstąpiono do głosowania nad tymi uchwałami.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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 Prezesowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.667.527 akcji, co stanowi 5.167.527 głosów i 23,69% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.167.527 głosów, w tym:-----

- 4.699.048 ważnych głosów „za”,-----
- 200.000 ważnych głosów „przeciw”,-----
- 268.479 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2014 r.
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.274.474 akcji, co stanowi 4.774.474 głosy i 21,70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 4.774.474 głosy, w tym:

- 4.774.474 ważne głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

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

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział Akcjonariusze posiadający 4.678.221 akcji, co stanowi 5.178.221 głosów i 23,74% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.221 głosów, w tym:

- 5.178.221 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do protokołu **okazano** listę obecności akcjonariuszy.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----