

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
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 25 maja 2016 roku
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 25 maja 2016 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 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. 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 25 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2015 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 2015 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./ zysk/ strata netto 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 25 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Cichockiej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wieńczysławowi Ślapię absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Ślapię absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Kowalskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 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 2015 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.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 444 – art. 447 k.s.h. w zw. z art. 453 § 1 k.s.h., uchwała się co następuje:

§1

ZMIANA STATUTU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §9a w brzmieniu:

„§ 9a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

ulega zmianie i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 25 maja 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
 4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
 6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 430 §5 k.s.h., uchwala się co następuje:

§1

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

