

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 Michała Miłonia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.203.923, udział w kapitale zakładowym 31,49%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.703.923

Liczba głosów „za”: 6.703.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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:

- Anna Pierz,

- Ewa Błażejowska,

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.203.923, udział w kapitale zakładowym 31,49%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.703.923

Liczba głosów „za”: 6.703.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7 631 762,09 zł.**
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości **2 757 132,56 zł.**
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący po uwzględnieniu straty netto za 2015r. spadek o kwotę **2 757 132,56 zł.**
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący stan zerowy środków pieniężnych **0,00 zł.**
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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

Wypracowana w 2015 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r. strata netto zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 5.873.872, udział w kapitale zakładowym 29,81%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.173.872

Liczba głosów „za”: 6.173.872

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 3.469.727, udział w kapitale zakładowym 17,6%

Liczba oddanych ważnych głosów: 3.669.727

Liczba głosów „za”: 3.669.727

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.101.621, udział w kapitale zakładowym 30,97%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.601.621

Liczba głosów „za”: 6.601.621

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 5.595.707
Liczba głosów „przeciw”: 1.005.914
Liczba wstrzymujących się: 302.302

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923
Liczba głosów „za”: 6.903.923
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.393.229, udział w kapitale zakładowym 32,45%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.893.229
Liczba głosów „za”: 6.893.229
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.000.176, udział w kapitale zakładowym 30,45%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.500.176
Liczba głosów „za”: 6.500.176
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923
Liczba głosów „za”: 6.903.923
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

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 Justynę Bąk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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 Pana Bogusława Mieczkowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

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 Pana Pawła Bartczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 19
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 Panią Karolinę Cichocką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923
Liczba głosów „za”: 6.903.923
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 20
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 kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%
Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923
Liczba głosów „za”: 6.903.923
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 21
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., uchwala 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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0

**Uchwała Nr 22
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., uchwała 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.

Reprezentowana liczba akcji: 6.403.923, udział w kapitale zakładowym 32,50%

Liczba oddanych ważnych głosów: 6.903.923

Liczba głosów „za”: 6.903.923

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba wstrzymujących się: 0