

Uchwała Nr 1.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Miłonia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 1.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pani Ewa Błażejowska
- Pan Zbigniew Klóska

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 2.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
7. Powołanie Członków Rady Nadzorczej
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 3.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Panią Justynę Bąk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 4.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Bartczaka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 5.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Parosę

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 6.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Skąpskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

podjęto uchwałę numer 7.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Bichajło

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 8.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Niesmacznego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 9.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Bielec

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 10.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Jana Macherzyńskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 11.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gąsiorek

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 12.

Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Koryckiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 13.

Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Świdę

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 14.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Robert Barczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 15.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 01 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Barczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 609 365 głosach „za”,
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 16.