

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. ...
2. ...
3. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołań członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie Akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz ich dematerializacji.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki, powołanych w dniu 11 lutego 2011 roku, na wspólną trzyletnią kadencję:

1. ...
2. ...
3. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie powołań do Rady Nadzorczej

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej:

1. ...
2. ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji serii B, C, D oraz E notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

§ 1.

Na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt) złotych (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.
 2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki. Ustalenie ceny akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian 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. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
 3. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłącza prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Uchwalenie kapitału docelowego umożliwi również możliwość pozyskania inwestora branżowego lub finansowego dla Spółki. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy inwestor branżowy lub finansowy będzie chciał objąć akcje nowej emisji. Ponadto zgodnie ze strategią rozwoju Spółki polegającej na docelowym notowaniu akcji Spółki na rynku podstawowym bądź równoległym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd przewiduje możliwość zwiększenia kapitału zakładowego do wielkości wynikających z wymogów prawa. Aby dochować należytej ochrony praw akcjonariuszy każda emisja w ramach kapitału docelowego będzie musiała być obligatoryjnie dokonana za zgodą Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 9a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych:

Opinia zarządu ATON-HT Spółka Akcyjna uzasadniająca uprawnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zarządu ATON-HT Spółka Akcyjna przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji.

Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Skala planowanych wydatków Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania wymaganych środków jest emisja akcji, które docelowo zostaną następnie zaoferowane inwestorowi, a następnie wprowadzone zostaną do obrotu na rynku podstawowym bądź równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce zwiększenie obecnego potencjału kapitałowego.

Biorąc to pod uwagę Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz zostanie ustalona na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz ich dematerializacji.

§ 1.

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, praw do tych akcji, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2.

1. W przypadku, gdy ze względu na niespełnienie warunków wymaganych przez przepisy prawa nie będzie możliwe ubieganie się o dopuszczenie Akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki może ubiegać się o wprowadzenie tych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Postanowienie § 1 ust. 2 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
2. Z chwilą spełniania przez Spółkę warunków wymaganych przez przepisy prawa odnośnie ubiegania się o dopuszczenie Akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd bez zbędnej zwłoki będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty akcji oraz wprowadzenie tych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., praw do tych Akcji, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień lub podpisania stosownych umów oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.