

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 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/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 r.
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 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad 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 2011
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2011 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
- 12) Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ATON – HT S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H1, H2 i H3 przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz ich dematerializacji
- 17) Zapytania i wolne wnioski.
- 18) 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 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2011**

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 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2011**

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 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2011 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 2011 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./ zysk/ strata netto w wysokości zł (..... złotych i grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki / zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Wardzińskiej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Joannie Wardzińskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia

01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Rucińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Jackowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kapciakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Pawłowi Kapciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Michałowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Puterko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Pawłowi Puterko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zwoździakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Jerzemu Zwoździakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Rucińskiemu Kapciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Prezesowi Zarządu – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błazejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błazejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2011r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się/ Powołuje się członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób zarządzających,
nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ATON – HT S.A.**

§1

1. Uchwała się Motywacyjny Program Menedżerski dla osób zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki ATON – HT S.A. (Program Motywacyjny), którego ogólne założenia zostały określone poniżej.
2. Motywacyjny Program Menedżerski obejmuje łącznie okres trzech kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2012, 2013 i 2014.
3. Motywacyjny Program Menedżerski jest skierowany do osób zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ATON – HT S.A. (Osoby Uprawnione).
4. Celem wprowadzenia Motywacyjnego Programu Menedżerskiego jest dążenie do stworzenia nowych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz dalszy rozwój Spółki, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki.
5. W związku z Motywacyjnym Programem Menedżerskim wyemitowanych może zostać do 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, H2 i H3 obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 warranty subskrypcyjne serii A, B i C.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane w trzech kolejnych transzach:
 - a. I transza w wysokości nie większej niż 500.000 warrantów serii A;
 - b. II transza w wysokości nie większej niż 1.000.000 warrantów serii B;
 - c. III transza w wysokości nie większej niż 2.000.000 warrantów serii C.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia szczegółowego Regulaminu Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ATON – HT S.A., regulującego ewidencję i wydawanie warrantów i akcji, w tym sposób określenia osób objętych Motywacyjnym Programem Menedżerskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H1, H2 i H3 przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ATON - HT" S.A. uchwala co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 1 zł i nie większą niż 3.500.000,00 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela w tym nie więcej niż 500.000 serii H1, 1.000.000 serii H2 i 2.000.000 serii H3 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.
3. Prawo do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
4. Prawo do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom odpowiednio warrantów serii A, B i C, którzy zostaną objęci Motywacyjnym Programem Menedżerskim dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON – HT S.A.
5. Akcje serii H1, H2 i H3 będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji zgodnie z art. 451 §1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Cena emisyjna akcji serii H1, H2 i H3 zostanie ustalona przez Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale ZWZ o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
7. Akcje serii H1, H2 i H3 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Wobec faktu, iż Akcje serii H1, H2 oraz H3 zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, ze zm.) (dalej „Ustawa o obrocie”), to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

§2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H1, H2 i H3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H1, H2 i H3 wyemitowanych z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.

§3

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz o dematerializacji Akcji H1, H2 i H3.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust.1 lub wprowadzeniem Akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o Obrocie.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii H1, H2 oraz H3 oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji oferty.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę Statutu, zmieni się § ... Statutu Spółki, który będzie uaktualniony w trybie określonym w art. 452 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1
do Uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ATON-HT S.A.
z dnia 29 czerwca 2012r.*

Opinia Zarządu

ATON-HT S.A.

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H1, H2 i H3
dla dotychczasowych Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii H1, H2 i H3 w związku z Motywacyjnym Programem Menedżerskim dla osób mających wpływ na dalszy rozwój Spółki ATON – HT S.A.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H1, H2 i H3 pozwoli na stworzenie dla osób kluczowych dla Spółki dodatkowej motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wzrostu wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej Akcjonariuszy.

Cena emisyjna serii H1 będzie równa cenie emisyjnej, po jakiej zostaną zaoferowane akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w pierwszej emisji następującej po 1 czerwca 2012r. Ceny emisyjne serii H2 i H3 będą stanowić odpowiednio 125% i 150% tej ceny. W związku z tym, program motywacyjny będzie atrakcyjny dla osób uprawnionych tylko w przypadku dynamicznej aprecjacji kursu akcji a przez to wzrostu wartości rynkowej Spółki.

Wobec powyższego, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii H1, H2 i H3, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C

Działając na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ATON - HT" S.A., uchwała co następuje:

§1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje nie więcej niż:
 - a. 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii H1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;
 - b. 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii H2 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy;
 - c. 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii H3 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
2. Warranty serii A, B i C będą warrantami imiennymi.
3. Emisja Warrantów subskrypcyjnych nastąpi dla wszystkich serii niezwłocznie po podjęciu uchwały o emisji warrantów, nie później niż do dnia 31 października 2012r.
4. Warranty emitowane będą w formie zdematerializowanej. Spółka będzie prowadziła rejestr warrantów w formie elektronicznej.
5. Warranty emitowane będą nieodpłatnie.
6. Każdy Warrant
 - a. serii A uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H1 po cenie emisyjnej;
 - b. serii B uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H2 po cenie równej 125 % ceny emisyjnej;
 - c. serii C uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H3 po cenie równej 150 % ceny emisyjnej.
7. Przez cenę emisyjną, o której mowa w ust. 6 powyżej, rozumie się cenę emisyjną określoną dla inwestorów przy pierwszym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki następującym po dniu 1 czerwca 2012.
8. Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania prawa z Warrantów zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON – HT S.A.
9. Prawa z Warrantów mogą być wykonane:
 - a. dla Warrantów serii A od 15 września 2012 r.;

- b. dla Warrantów serii B od 1 kwietnia 2013 r.;
- c. dla Warrantów serii C od 1 kwietnia 2014 r.

Ostatecznym terminem wykonania praw z Warrantów jest dzień 31 grudnia 2014 r.

10. Warranty serii A, B i C nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu. Spadkobiercy, którzy odziedziczyli Warranty, w celu objęcia Warrantów oraz wykonania praw z Warrantów zobowiązani są do postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale, uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON – HT S.A., tak jak Osoby Uprawnione.

§2

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru warrantów serii A, B i C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru warrantów serii A, B i C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*Załącznik nr 1
do Uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ATON-HT S.A.
z dnia 29 czerwca 2012r.*

Opinia Zarządu

ATON-HT S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów serii A, B i C dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów serii A, B i C w związku z Motywacyjnym Programem Menedżerskim dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON – HT S.A.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją warrantów serii A, B i C pozwoli na stworzenie dla osób kluczowych dla Spółki dodatkowej motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wzrostu wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej Akcjonariuszy.

Cena emisyjna serii akcji H1, do objęcia, której będą uprawniali warrandy serii A będzie równa cenie emisyjnej, po jakiej zostaną zaoferowane akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w pierwszej emisji następującej po 1 czerwca 2012r. Ceny emisyjne akcji serii H2 i H3, do objęcia których będą uprawniali odpowiednio warrandy serii B i C, będą stanowić odpowiednio 125% i 150% tej ceny. W związku z tym, program motywacyjny będzie atrakcyjny dla osób uprawnionych tylko w przypadku dynamicznej aprecjacji kursu akcji a przez to wzrostu wartości rynkowej Spółki.

Wobec powyższego, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru warrantów na okaziciela serii A, B i C, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz ich dematerializacji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. stanowi co następuje:

1. Postanawia się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz ich dematerializacji
2. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wszystkich Akcji Serii H1, H2 oraz H3 m. in do:
 - a) dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust.1 lub wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wszystkich Akcji Serii H1, H2 oraz H3.
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.