

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kurdyś, syna Ryszarda i Ewy, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: ANC309094, PESEL: 78062401354.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze**  
**Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Joanna Gajos
2. Anna Pierz

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie 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. Przedstawienie porządku obrad.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje rezygnacje następujących Członków Rady Nadzorczej:

1. Mieczysław Halk
2. Sergiusz Borysławski
3. Jarosław Kowalczyk
4. Ryszard Parosa
5. Robert Barczyk
6. Jarosław Rewucki
7. Marek Kijania
8. Marcin Stankiewicz

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Roberta Barczyka w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 6.725.143 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 318.698 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Ryszarda Parosę w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

- 0 głosów „przeciw”

- 0 głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Macieja Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.043.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 0 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Wieńczysława Słapę w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 7.042.841 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 1.000 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Sławomira Bichajło w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

*- 6.634.613 głosów „za”*

*- 0 głosów „przeciw”*

*- 409.228 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Marcina Stankiewicza w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

- 5.089.783 głosów „za”*
- 1.815.985 głosów „przeciw”*
- 138.073 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, została podjęta.

**Uchwała Nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 26 marca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 19 ustęp 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje niniejszym Pana Grzegorza Chociana w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 7.043.841 ważnych głosów.*

*Za uchwałą oddano:*

- 976.771 głosów „za”*
- 6.059.170 głosów „przeciw”*
- 7.900 głosów „wstrzymujących się”*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści jak wyżej, nie została podjęta.