

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/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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. Zapytania i wolne wnioski.
15. 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 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.

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.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wypracowany w 2015 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r./ zysk/ strata netto) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki / zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

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 jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.