

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 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/-i

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2016 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. 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 30 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12. 2016r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2016 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 2016 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./ 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 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Cichockiej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wieńczysławowi Ślapię absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej – Pani Justynie Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016

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 Justynie Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skąpskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Tomaszowi Skąpskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Prezes Zarządu – Pani Agnieszce Gomuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Agnieszce Gomuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 /tj. za okres od dnia 25.11.2016r. do dnia 31.12. 2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 /tj. za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 444 – art. 447 k.s.h. w zw. z art. 453 § 1 k.s.h., uchwala się co następuje:

§1

ZMIANA STATUTU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §9a w brzmieniu:

„§ 9a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie

większą niż 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie 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. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."

ulega zmianie i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 14.776.542,00 złotych (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie 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. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
 6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 430 §5 k.s.h., uchwała się co następuje:

§1

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 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.