

**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 Michała Miłonia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 1.

**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:

- Pani Ewa Błażejowska,
- Pan Zbigniew Klóska.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 2.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 3.

## **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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 4.

## **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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 5.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 6.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 10 666 głosach „za”,
- przy 4 646 927 głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Uchwała nr 7 nie została podjęta.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 1 770 752 głosach „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

podjęto uchwałę numer 8.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 9.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wieńczysławowi Słapie 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 uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wieńczysławowi Słapie 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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 317 729 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 10.

**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 uchwała, 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.

W wyniku głosowania:

- przy 3 649 170 głosach „za”,

- przy 658 559 głosów „przeciw”,
  - przy 349 864 głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 11.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 12.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 666 głosach „za”,
  - przy 4 646 927 głosów „przeciw”,
  - przy 10 000 głosów „wstrzymujących się”,
- uchwała numer 13 nie została podjęta.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 666 głosach „za”,
- przy 4 646 927 głosów „przeciw”,
- przy 10 000 głosów „wstrzymujących się”,

Uchwała numer 14 nie została podjęta.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 666 głosach „za”,
- przy 4 646 927 głosów „przeciw”,
- przy 10 000 głosów „wstrzymujących się”,

uchwała numer 15 nie została podjęta.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 666 głosach „za”,
  - przy 4 656 927 głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- uchwała numer 16 nie została podjęta.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 646 899 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 17.

**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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 536 219 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 18.

### **Uchwała Nr 19 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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 21.

### **Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 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 uchwała, co następuje:

## **§1**

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej 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.

W wyniku głosowania:

- przy 4 657 593 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 20.