

**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ATON-HT Spółka Akcyjna zwołane na dzień 11 lutego 2010 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.
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 prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. zmiana Statutu Spółki,
 - II. zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

- III. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - IV. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie więcej niż 6.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,
 - V. wprowadzenia praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”),
 - VI. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT S.A. we Wrocławiu w trybie art. 430 k.s.h., niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:

§ 1.

Dodanie **§ 22 ust. 1a** Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia może odbywać się w siedzibie Spółki, w miejscu wyznaczonym przez podmiot uprawniony do jego zwołania znajdującym się na terenie miejscowości siedziby Spółki lub w Warszawie”.

§ 2.

Zmianę **§ 22 ust. 2** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu, tj. *„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”* i nadanie mu następującego brzmienia:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego”.

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do uchwały nr 4:

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zapisów Statutu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna we Wrocławiu, niniejszym zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 1/2008) poprzez:

§ 1.

Zmianę **punktu 1 części wstępnej – Definicje** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Rozporządzeniu – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) z późn. zmianami”.

§ 2.

Zmianę **§ 3 ust. 2** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia może odbywać się w siedzibie Spółki, w miejscu wyznaczonym przez podmiot uprawniony do jego zwołania znajdującym się na terenie miejscowości siedziby Spółki lub w Warszawie”.

§ 3.

Zmianę **§ 3 ust. 3** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”

§ 4.

Zmianę **§ 3 ust. 8** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia”.

§ 5.

Zmianę **§ 3 ust. 9** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki powinno zawierać:

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia”.

§ 6.

Dodanie § 3 ust. 9a Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- 3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy”.

§ 7.

Dodanie § 3 ust. 9b Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Jeżeli formularze, o których mowa w § 3 ust 10 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka wskaże na tej stronie internetowej sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka wyśle formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.”

§ 8.

Dodanie § 3 ust. 9c Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Formularze, o których mowa w § 3 ust 10 pkt 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:

- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,*
- 2) oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymującego się*
- 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,*
- 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.”*

§ 9.

Zmianę § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne”.

§ 10.

Zmianę § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi. W przypadku niedochowania tego terminu oraz upoważnienia przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie zebrane w trybie niniejszego ustępu, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia”.

§ 11.

Dodanie § 4 ust. 3a Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia”.

§ 12.

Zmianę **§ 5 ust. 3** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”.

§ 13.

Zmianę **§ 5 ust. 4** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, powinien ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy”.

§ 14.

Dodanie **§ 5 ust. 6a** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia”.

§ 15.

Dodanie **§ 5 ust. 6b** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej”.

§ 16.

Dodanie **§ 5 ust. 6c** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad”.

§ 17.

Zmianę **§ 7 ust. 1** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście dni) przed datą walnego zgromadzenia. Jest to dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych”.

§ 18.

Zmianę **§ 7 ust. 2** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszowi spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki”.

§ 19.

Zmianę **§ 7 ust. 3** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„W okresie, gdy akcje spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi”.

§ 20.

Dodanie **§ 7 ust. 3a** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”.

§ 21.

Dodanie **§ 7 ust. 3b** Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 7 ust 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi”.

§ 22.

Zmianę § 7 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zastąpienie zwrotu „w siedzibie Spółki” zwrotem „w lokalu zarządu”.

§ 23.

Dodanie § 7 ust. 4a Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana”.

§ 24.

Zmianę § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka wskaże akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przy czym o sposobie zawiadamiania rozstrzygnie zarząd spółki”.

§ 25.

Dodanie § 7 ust. 5a Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.”

§ 26.

Zmianę § 7 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, a o których mowa w art. 413 § 1 k.s.h, przy czym przepisy art. 412² § 3 i 4 k.s.h. stosuje się odpowiednio”.

§ 27.

Zmianę § 7 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie

umożliwiający udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia”.

§ 28.

Dodanie § 7 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nadając mu następujące brzmienie:

„Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia na walnym zgromadzeniu i może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza oraz głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pierwotnego pełnomocnictwa”.

§ 29.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 5:

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych oraz zmiany Statutu.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewa Ilskiego

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz w trybie art. 386 § 2 k.s.h. w zw. z art. 369 § 5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

1. W dniu 12.10.2009 r. Pan Zbigniew Ilski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, iż na skutek rezygnacji złożonej w dniu 12.10.2009 r. mandat Pana Zbigniewa Ilskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki wygaś z dniem złożenia rezygnacji..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 6:

Niniejsza uchwała jest wynikiem złożenia w dniu 12.10.2009 r. przez Członka Rady Nadzorczej – Zbigniewa Ilskiego rezygnacji z pełnionej funkcji.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Michała Rucińskiego

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz w trybie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Michała Rucińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jerzego Zwoździaka

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz w trybie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Jerzego Zwoździaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pawła Puterko

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz w trybie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Pawła Puterko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Sławomira Bichajło

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki oraz w trybie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Sławomira Bichajło.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał nr 7 – 10:

Niniejsza uchwała jest wynikiem konieczności uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją części członków Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 k.s.h., art. 432 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy ATON-HT Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 9.900.000 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 6.600.000 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 0/100 groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 k.s.h.
4. Subskrypcja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 k.s.h. w zw. z art. 434 k.s.h.
6. Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym na jedną akcję przypadać będzie jedno prawo poboru. Jednocześnie 3 (trzy) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii E.
7. Akcjonariuszom, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
8. Dzień prawa poboru ustala się na dzień 19 marca 2010 r.
9. Cenę emisyjną akcji Serii E ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 1,50 zł (jeden złotych 50/100 groszy) za każdą akcję.

10. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2009, kończący się 31 grudnia 2009 roku.
11. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;
 - b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji Serii E;
 - c) do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E;
 - d) do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału Akcji Serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją Akcji Serii E, nie objętych niniejszą uchwałą;
 - e) dokonania przydziału Akcji Serii E;
 - f) do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 2.

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,*
 - b) *3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
 - c) *2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
 - d) *3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda*
 - e) *nie więcej niż 6.600.000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda”.*

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E
oraz Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego**

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E, Akcji serii E, umowy o rejestrację Akcji serii E, umowy o rejestrację praw do Akcji serii E oraz umowy o rejestrację praw poboru Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E, Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru Akcji serii E,
praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E**

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw poboru Akcji serii E, praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację Akcji serii E, umowy o rejestrację praw do Akcji serii E, umowy o rejestrację praw poboru Akcji serii E.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał nr 11 – 13:

W najbliższym czasie spodziewane jest wejście w życie przepisów umożliwiających unieszkodliwianie odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych technologią mikrofalową. W związku z tym Spółka spodziewa się zwiększonego zainteresowania swoimi urządzeniami typu: ATON 500BW, ATON BWW, ATON 200 etc.

Spółka ma podpisanych wiele listów intencyjnych, oraz prowadzi szereg zaawansowanych rozmów dotyczących sprzedaży urządzeń do unieszkodliwiania odpadów azbestowych oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich realizacja nie była dotychczas możliwa z powodu występujących ograniczeń prawnych.

W ocenie Zarządu Spółki, posiadane obecnie zasoby finansowe nie pozwolą w pełni zrealizować potencjalnych zamówień oraz sprostać zwiększonemu popytowi na te urządzenia. Tym samym istnieje ryzyko niezrealizowania części zamówień lub też zrealizowania ich z opóźnieniami. Nowa emisja związana jest zatem z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na pokrycie wysokich kosztów budowy urządzeń o których mowa powyżej.