

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 21 i § 23 Statutu Spółki.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w trybie art. 430 § 5 k.s.h. tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany Statutu wynikającego z pkt. 6 porządku obrad.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. z dnia 5 września 2008 r. zmian w § 21 i § 23 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się w całości treść § 21 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:

„§ 21.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający organizację Rady i sposób wykonywania czynności.*
3. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - a) *ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
 - b) *wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,*
 - c) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
 - d) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
 - e) *zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
 - f) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
 - g) *uchwalenie regulaminu Zarządu,*
 - h) *nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,*
 - i) *wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
 - j) *wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,*
 - k) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,*
 - l) *wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych.”*

§ 2.

Zmienia się w całości treść § 23 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:

„§ 23.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia.

1. *Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, k.s.h. i innych przepisach prawa.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
3. *Wyrażenie zgody na wykonanie wszelkich czynności rozporządzających dotyczących patentu przysługującego Spółce, a w szczególności na przeniesienie patentu, przeniesieniu prawa do patentu, zastawienie patentu (za wyjątkiem zgody na udzielenie licencji do wykorzystania patentu), przy czym uchwała w tej sprawie zapada większością 4/5 (czterech piątych) ważnie oddanych głosów. Zmiana statutu w tym zakresie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 (czterech piątych) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.*
4. *Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe."*

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.