

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (**08.08.2019 r.**) w pomieszczeniach biurowych na Stadionie Wrocław przy Alei Śląska numer 1, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **ATON - HT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-421 Wrocław, ulica Na Grobli numer 6, posiadającej numer REGON: 020125878 oraz NIP: 8992546366, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000240980**, (zwanej dalej także „**Spółką**”), z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**”) zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Barczyka, który po powitaniu zebranych zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia proponując jednocześnie jako kandydata obecnego na Sali adwokata Michała Miłonia.-----

Wobec braku innych kandydatur rozpoczęto głosowanie.-----

#### Uchwała Nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 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 8.202.020 głosach „za”, i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, jednomyślnie podjęto uchwałę numer 1.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan **Michał Jerzy Miłoś**, [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie  
okazanego dowodu osobistego serii i numeru: [REDACTED] wybór przyjął.-----  
-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.aton.com.pl/walnezgromadzenia> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----  
-----

Ze sporządzonej listy obecności wynika, że na Zgromadzeniu jest reprezentowane **7.902.020 akcji**, co stanowi **8.202.020 głosów** i **40,11 %** kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 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 jednomyślnie podjęto uchwałę numer 2.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,--
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2018,-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,-----  
-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----  
-
- 13) Zapytania i wolne wnioski,-----  
-
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 8 sierpnia 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 8 sierpnia 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r./-----

-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ATON - HT S.A. za rok obrotowy 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r./, w skład którego wchodzi m.in.:-----

- 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., -----
- 
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,-
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,----
- 
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON - HT S.A., działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Strata netto za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12. 2018 r. zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.-----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi**  
**Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.857.824 akcje, co stanowi 4.857.824 głosy i 24,66 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 4.857.824 głosy, w tym:-----

- 4.857.824 ważne głosy „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bielec absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Pawłowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Macherzyńskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Janowi Macherzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gąsiorek**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Krzysztofowi Gąsiorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Koryckiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Krzysztofowi Koryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Zbigniewowi Niesmacznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----  
-

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Świda**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Sławomirowi Świda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./-----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.243.461 akcji, co stanowi 7.543.461 głosów i 36,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 7.543.461 głosów, w tym:-----

- 7.543.461 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

-

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r./-----

-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.891.326 akcji, co stanowi 8.191.326 głosów i 40,05 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.191.326 głosów, w tym:-----

- 8.191.326 głosów ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----  
-

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON - HT S.A., działając na podstawie art. art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r./-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.498.449 akcji, co stanowi 7.798.449 głosów i 38,05 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 7.798.449 głosów, w tym:-----

- 7.798.449 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----  
-

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2019 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 2018 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.-----

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 7.902.020 akcji, co stanowi 8.202.020 głosów i 40,11 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 8.202.020 głosów, w tym:-----

- 8.202.020 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----  
-

\*\*\*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

\*\*\*

Do protokołu **okazano** listę obecności akcjonariuszy.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

\*\*\*

1. Notariusz pouczył Przewodniczącego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że:-----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----  
-----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----  
-

- 3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----  
-----
2. Ponadto Notariusz pouczył Przewodniczącego, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna.-----  
--
3. *Notariusz poinformował Przewodniczącego o informacjach wskazanych w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.*-----
4. *Przewodniczący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dla klienta Kancelarii Notarialnej dotyczącą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, zwanego „RODO”.*-----