

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (**29.06.2018 r.**) w pomieszczeniach biurowych na Stadionie Wrocław przy Alei Śląska numer 1, przed zastępcą notarialnym **Martą Królikowską**, zastępcą notariusza Tomasza Kalinowskiego, działającą na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), 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 numer NIP: 8992546366, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000240980**, (zwanej dalej także „Spółką”), z którego zastępca notarialny sporządziła niniejszy protokół.-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 29 czerwca 2018 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 tajnego, przy 5.178.776 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**, syn Marii i Mieczysława, zamieszkały: 54-030 Wrocław, ulica Dębicka numer 21/1, posiadający numer PESEL: 81040904178, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: AWM 580971, 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/walne-zgromadzenia> 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 **4.878.776** akcji, co stanowi **5.178.776** głosów i **24,76** % 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 29 czerwca 2018 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 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 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 2017,--
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,-----



- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,-----  
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,-----  
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----  
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,-----  
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 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 jednomyślnie 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 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017**

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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2017**

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 Zarządu ATON - HT S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2017**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12. 2017r./, w skład którego wchodzi m.in.:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----



- - bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., -----  
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,-----  
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,-  
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,-----  
- 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 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12. 2017 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 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Sławomirowi Bichajle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.01.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 ważnych głosów „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 nie została 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 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.01.2017r./-----

§ 2.

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



\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 403.614 ważnych głosów „za”,-----
- 4.775.162 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 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Justynie Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 – Pani Justynie Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.01.2017r./-----

#### **§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skapskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Tomaszowi Skąpskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.01.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bartczakowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Pawłowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.01.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- przy braku głosów „za”,-----
- 5.178.776 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Robertowi**  
**Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**2017**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.834.580 akcji, co stanowi 1.834.580 głosów i 9,31 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.834.580 głosów, w tym:-----

- 1.834.580 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Bielec absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Pawłowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym, w tym:

- 5.178.776 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 nie została 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 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Macherzyńskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym, w tym:

- 5.178.776 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 nie została 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 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gąsiorek  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Gąsiorek absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia  
01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział  
Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 %  
kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym, w tym:-----

- 5.178.776 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 nie  
została przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Koryckiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r.  
do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział  
Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 %  
kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym, w tym:-----

- 5.178.776 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 nie została przyjęta.-----

\*\*\*

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

#### **Uchwała Nr 18**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Zbigniewowi Niesmacznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

#### § 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym, w tym:-----

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

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

#### **Uchwała Nr 19**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Świda  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.520.217 akcji, co stanowi 4.520.217 głosów i 21,42 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 4.520.217 głosów, w tym:

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

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

\*\*\*

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

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON - HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu - Pani Agnieszce Gomuła absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 Agnieszce Gomuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017. do dnia 06.02.2017r./.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:

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

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta.

\*\*\*

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

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.868.082 akcji, co stanowi 5.168.082 głosy i 24,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.168.082 głosów, w tym:-----

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

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATON – HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 06.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.475.162 akcji, co stanowi 4.775.162 głosów i 22,71 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 4.775.162 głosów, w tym:-----

- 4.775.162 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----



N  
Pr  
zo  
  
Ne  
tre  
  
Zw  
sp  
gru  
łącz  
zak  
  
Uch  
  
Prze  
Akc  
kap  
  
- 5.1  
- prz  
- prz  
  
Nie z  
  
Przew  
zosta  
  
Przew  
Zwyc  
  
Do pr  
  
Koszt  
  
1. Za  
w s  
1)



- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 22 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON - HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku stratę oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 23 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 4.878.776 akcji, co stanowi 5.178.776 głosów i 24,76 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 5.178.776 głosów, w tym:-----

- 5.178.776 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 23 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie 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. Zastępca notarialny pouczyła strony 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 Zastępca notarialny pouczyła strony, 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.-----

\*\*\*

**Pobrano** za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 i § 17 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....900,00  
 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty wynagrodzenia notariusza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), złotych.....207,00

**Ogółem pobrano złotych.....1.107,00**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Zastępcy notarialnego.  
 Repertorium A numer *13848* /2018

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

Wypis ten wydano: *Spółka*  
 Za wypis tego aktu na 15 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....90,00  
 oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), złotych.....20,70

przy czym łączny koszt 3 wypisów wynosi kwotę **332,10 złotych**

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca (29.06.)  
 dwa tysiące osiemnastego roku (2018 r.).



Zastępca notarialny  
*Marta Królikowska*  
 Marta Królikowska