

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
„ATON-HT” S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności „ATON-HT” S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujący okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. c) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 11.279.042,20 PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.388.201,23 PLN,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3.391.720,77 PLN,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 2 136.150,58 PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,.

zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Strata netto w wysokości 1.388.201,23 PLN osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2008, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania
przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu „ATON-HT” S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATON-HT Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Plackowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Adamowi Plackowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATON-HT Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Jackowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Jackowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATON-HT Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 29.11.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mariuszowi Karolowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Karolowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATON-HT Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 29.11.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Robertowi Sylwestrowi Benderowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku
obrotowym 2008.

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. d) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Robertowi Sylwestrowi Benderowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATON-HT Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 29.11.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki –

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. b) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki –

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. b) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATON-HT” S.A.
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki –

Na podstawie § 23 ust. 1 lit. b) Statutu uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy ATON-HT Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 6.600.000 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 9.900.000 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 0/100 groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Subskrypcja Akcji serii D 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 zgodnie z postanowieniami art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszej uchwały.
6. W pierwszym terminie prawa poboru dwa prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D, przy czym na jedną akcję przypadać będzie jedno prawo poboru.
7. Zgodnie z art. 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) uprawnionymi do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
 - b) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;
 - c) akcje serii D nie objęte w drugim terminie zapisów Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ustalona cena emisyjna akcji serii D;
 - d) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach:
 - (i) w przypadku, gdy liczba akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
 - (ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej;

- (iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
8. Cenę emisyjną akcji Serii D ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 1,25 zł (jeden złoty 25/100 groszy) każda akcja.
 9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2008, kończący się 31 grudnia 2008 roku.
 10. Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) do ustalenia dnia prawa poboru;
 - b) do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;
 - c) do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D;
 - d) do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą.
 - e) do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne 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 9.900.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset 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 zł (jeden złoty) każda,*
 - d) *nie więcej niż 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda”.*

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji
serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D 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 D, praw do akcji serii D, akcji serii D, umowy o rejestrację akcji serii D, umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D, akcji serii D 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 maja 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru akcji serii D,
praw do akcji serii D oraz akcji serii D

§ 1.

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

umowy o rejestrację akcji serii D, umowy o rejestrację praw do akcji serii D, umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.