

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**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 Michała Miłonia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 1.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 2.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 3.

## **Uchwała Nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

## **§1**

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Halka

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 4.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Stankiewicza

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 5.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kijanię

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 6.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Rewuckiego

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 7.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Sergiusza Boryślawnego

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 8.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członek Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kowalczyka

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 9.

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON – HT S. A. uchwala, co następuje:

**§1**

Odwołuje się członek Rady Nadzorczej Pana Wieńczysława Słapę

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 10.

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 444 – art. 447 k.s.h. w zw. z art. 453 § 1 k.s.h., uchwała się co następuje:

**§1**

**ZMIANA STATUTU**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §9a w brzmieniu:

**„§ 9a.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

ulega zmianie i otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„§ 9a.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20 września 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 14.776.542,00 złotych (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000

(pięć milionów) akcji o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
  3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
  4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
  5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
  6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 11.

**Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2016 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATON-HT S.A., działając na podstawie przepisów art. 430 §5 k.s.h., uchwała się co następuje:

**§1**

**UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**  
**TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 września 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

W wyniku głosowania:

- przy 7 253 222 głosach „za”,
  - przy braku głosów „przeciw”,
  - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 12.