

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON-HT Spółka Akcyjna 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/-i .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON-HT Spółka Akcyjna 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:

- .....,
- .....,
- .....

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2017 r.,
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.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 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 31.12.2017
- 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.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2017 roku**

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

**§1**

Wypracowana w 2017 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./ zysk/ strata netto ) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki / zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady**  
**Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skąpskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r.  
do dnia 31.12.2017r./.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia  
31.12.2017r./.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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 2017 /tj. za okres od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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 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.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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 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.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 Akcjonariuszy 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.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATON – HT Spółka Akcyjna 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 jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.