

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 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 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 1.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Ewa Błażejowska,
- Zbigniew Klóska,

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 2.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji 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 sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2019,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
14. Zapytania i wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 3.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 4.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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. w restrukturyzacji z działalności za rok obrotowy 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 5.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 6.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku

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

§1

Osiągnięta w 2019 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./ strata zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 7.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 5 829 456 głosach „za”, co stanowi 5 829 456 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 8.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 9.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 Janowi Macherzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 10.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 11.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 12.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 13.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 8 515 093 głosach „za”, co stanowi 8 215 093 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 14.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 162 934 głosach „za”, co stanowi 8 862 934 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 15.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie 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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 8 770 081 głosach „za”, co stanowi 8 470 081 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 16.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A. w restrukturyzacji, działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 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.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 17.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Koryckiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 18.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Niesmacznego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 19.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATON - HT S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Malinowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania:

- przy 9 173 652 głosach „za”, co stanowi 8 873 652 akcji
 - przy braku głosów „przeciw”,
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,
- podjęto uchwałę numer 20.