

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Pan/i,-----
- Pan/i,-----
- Pan/i,-----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 7, § 13 ust. 2, § 17 ust. 2, § 18 ust. 6, § 19 ust. 1, § 19 ust. 5, § 21 ust. 3 lit. k) Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w trybie art. 430 § 5 k.s.h. tekstu jednolitego Statutu.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A.

z dnia 3 listopada 2008 r.

**zmian w § 7, § 13 ust. 2, § 17 ust. 2, § 18 ust. 6, § 19 ust. 1, § 19 ust. 5, § 21 ust. 3 lit. k)
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się w całości treść § 7 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:--

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset 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”.-----*

§ 2.

Zmienia się w całości treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:-----

„§ 13 ust. 2. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji imiennych przysługuje prawo głosu z akcji.”-----

§ 3.

Zmienia się w całości treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:-----

„§ 17 ust. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu”.-----

§ 4.

Skreśla się w całości § 18 ust. 6 Statutu Spółki.

§ 5.

Zmienia się w całości treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:-----

„§ 19 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.”-----

§ 6.

Po § 19 ust. 4 Statutu Spółki dodaje się § 19 ust. 5 o następującym brzmieniu:-----

„§ 19 ust. 5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona

przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w sytuacji o której mowa powyżej, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej".-----

§ 7.

Po § 21 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki dodaje się § 21 ust. 3 lit. k) o następującym brzmieniu:-----

„§ 21 ust. 3 lit. k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.”-----

§ 8.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.-----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

**„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Olejniczaka. -----

§ 2.

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

**„UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Iłskiego.-----

§ 2.

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