

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 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 8 sierpnia 2019 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 8 sierpnia 2019 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 2018,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2018 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
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 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12. 2018r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna

z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętego w 2018 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 2018 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ 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 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Macherzyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
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 Janowi Macherzyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r.
do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Gąsiorek absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
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 Krzysztofowi Gąsiorek absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia
31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Koryckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
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 Krzysztofowi Koryckiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r.
do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Niesmacznemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
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 Zbigniewowi Niesmacznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Świda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

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 uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON – HT Spółka Akcyjna z dnia 8 sierpnia 2019 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 2018 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.