

**Treść ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 r.**

Zarząd **ATON-HT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2011 roku na godzinę 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - III. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
 - IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - VI. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - VII. zmiana w statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATON-HT S.A. we Wrocławiu w trybie art. 430 k.s.h., niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:

Skreślenie dotychczasowej treści **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 6.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu (PKD 10.30.Z);*
- 2) *pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 14.50.Z);*
- 3) *produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z);*
- 4) *produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z);*
- 5) *produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z);*
- 6) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z);*
- 7) *produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z);*
- 8) *produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z);*
- 9) *obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z);*
- 10) *produkcja opakowań z metali lekkich (PKD 28.72.Z);*
- 11) *produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 29.21.Z);*
- 12) *produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 29.53.Z);*
- 13) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.56.A);*
- 14) *produkcja sprzętu elektronicznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A);*
- 15) *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B);*
- 16) *produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 34.20.Z);*
- 17) *przetwarzanie odpadów metalowych, wyłączając złom (PKD 37.10.Z);*
- 18) *przetwarzanie odpadów niemetalowych, wyłączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z);*
- 19) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z);*
- 20) *wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E);*
- 21) *wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z);*
- 22) *sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych (PKD 50.10.A);*
- 23) *sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (PKD 50.10.B);*
- 24) *konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20.A);*
- 25) *pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi (PKD 50.20.B);*
- 26) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.A);*
- 27) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30.B);*
- 28) *sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z);*
- 29) *sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z);*
- 30) *sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z);*
- 31) *sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z);*
- 32) *sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B);*
- 33) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z);*
- 34) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z);*
- 35) *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z);*
- 36) *sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (PKD 51.82.Z);*

- 37) *sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z);*
- 38) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z);*
- 39) *pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);*
- 40) *transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);*
- 41) *transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);*
- 42) *wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);*
- 43) *prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),*
- 44) *prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),*
- 45) *kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B);*
- 46) *gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z)."*

i zastąpienie go następującym brzmieniem:

„§ 6.

1. *Przedmiotem działalności spółki jest:*

- 1) *19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,*
- 2) *20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,*
- 3) *20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,*
- 4) *20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,*
- 5) *20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 6) *22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 7) *22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,*
- 8) *23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych,*
- 9) *23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,*
- 10) *23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
- 11) *23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
- 12) *25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
- 13) *25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 14) *25.73.Z Produkcja narzędzi,*
- 15) *25.92.Z Produkcja opakowań z metali,*
- 16) *25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 17) *26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*
- 18) *26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
- 19) *27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,*
- 20) *27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,*
- 21) *27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 22) *28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*
- 23) *28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,*
- 24) *28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,*
- 25) *28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,*

- 26) 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 27) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 30) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 31) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 32) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 33) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 34) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 35) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 36) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 37) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 39) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- 40) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 41) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 44) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 46) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 47) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 48) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 49) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 50) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 51) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 52) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 53) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 54) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 55) 85.32.A Technika,
- 56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację."

I.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 5 czerwca 2011 roku.

II.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2011 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A.

III.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

IV.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, na Grobli 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@aton.com.pl.

V.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

VI.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A., chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako

mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: walne@aton.com.pl.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATON-HT S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

VII.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ATON-HT S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2011 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@aton.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: ATON-HT S.A., ul. Na Grobli 6, Wrocław.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VIII.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne@aton.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: ATON-HT S.A., ul. Na Grobli 6, Wrocław.

IX.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

X.

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w ZWZ nie będzie możliwe. Zarząd ATON-HT S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

XI.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki przy ul. Na Grobli 6 we Wrocławiu, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <http://www.aton.com.pl>.

Zarząd ATON-HT S.A.