

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
AAT HOLDING S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**„Uchwała Nr 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 12) Zakończenie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.092.051,19 zł,-----
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.228.682,17 zł,-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.561.614,56 zł,-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.344.235,19 zł,-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała Nr 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia

1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia

2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 15.398.882 zł,-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 137.464.410 zł,-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.354.471 zł,-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.018.551 zł,-----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała Nr 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 (obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 (obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) w kwocie 15.092.051,19 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 10 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki, za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.:-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Bartosiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Antczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

Ad 11 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Gocowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Lloydowi Perry absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 27 marca 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Ewelinie Kluss absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Cichy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 22 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

„Uchwała Nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 22 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.402.464 ważnych głosów z 6.552.464 akcji, co stanowi 81,91 % kapitału zakładowego oraz 80,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 6.402.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

Ad 12 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----