

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A. w dniu 16 maja 2018 r**

„Uchwała Nr 1/05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §10 ustęp 4 Statutu Spółki oraz art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wybrać Pana Mariusza Raczyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.500.000 ważnych głosów z 5.500.000 akcji, co stanowi 68,75% kapitału zakładowego oraz 68,75% głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.500.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

„Uchwała Nr 2/05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: -----

Pani Monika Skóra, -----

Pan Jakub Duszak, -----

Pan Jacek Antczak.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.500.000 ważnych głosów z 5.500.000 akcji, co stanowi 68,75% kapitału zakładowego oraz 68,75% głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.500.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

„Uchwała Nr 3/05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.-----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

7) Zakończenie obrad. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.500.000 ważnych głosów z 5.500.000 akcji, co stanowi 68,75% kapitału zakładowego oraz 68,75% głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.500.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

„Uchwała Nr 4/05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AAT Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie, odbywające się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki pod firmą AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Postanawia się o:-----

- 1) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAATHL00018, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest 8.000.000,00 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda („Akcje”);-----
- 2) wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji i wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o których mowa w §1, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.500.000 ważnych głosów z 5.500.000 akcji, co stanowi 68,75% kapitału zakładowego oraz 68,75% głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.500.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----