

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AAT HOLDING S.A.

Zarząd AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, NIP: 5252398192, REGON: 141047400, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 40.000.000,00 zł, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi ze zmianami), oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki niniejszym zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AAT HOLDING S.A.

(„Walne Zgromadzenie”)

**które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku, godz. 10.00
w siedzibie Spółki w Warszawie, 02-801, ul. Puławska 431**

sala konferencyjna na parterze

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓLCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Ogólna liczba akcji w AAT HOLDING S.A. na dzień publikacji ogłoszenia tj. w dniu **18 grudnia 2017** wynosi 8.000.000 sztuk i upoważnia do oddania 8.000.000 głosów.

PORZĄDEK OBRAD

- 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 upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
- 9) Zakończenie obrad.

PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień **15 stycznia 2018 roku**.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie można złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **19 grudnia 2017 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **16 stycznia 2018 roku**.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (02-801) ul. Puławska 431, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **26, 29, 30 stycznia 2018 roku** w godzinach 8.00 – 16.30.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, kierując żądanie na adres walne.zgromadzenie@aat.pl. Akcjonariusz powinien załączyć do żądania kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz skan dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 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 rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 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 Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej <http://inwestor.aat.pl> udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sposób zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: walne.zgromadzenie@aat.pl, najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów niezbędnych do identyfikacji, o których mowa poniżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki, Przewodniczącego lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy oryginały dokumentów niezbędnych do identyfikacji, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa poniżej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE W CELU DOKONANIA IDENTYFIKACJI:

Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:

- a) w przypadku **akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku **akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:

- a) w przypadku **akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku **akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo osób, które w jego imieniu udzieliły pełnomocnictwa do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość takich osób;
- c) w przypadku **pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku **pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną** – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, lub osób, które w jego imieniu udzieliły pełnomocnictwa do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, Spółka, przewodniczący lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii. W razie ich nieprzedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania ich kopii, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, Spółka, Przewodniczący lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy, może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego z członków komisji. Po złożeniu wniosku przez akcjonariuszy Przewodniczący bezzwłocznie ustala kandydatów i przeprowadza głosowanie.

Komisja przedstawia swoje stanowisko odnośnie sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
lub
- w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@aat.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz skan dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Zarząd, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.aat.pl>.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w następujący sposób:

- na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
lub
- w postaci elektronicznej (e-mail), poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@aat.pl.

Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz skany dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem <http://inwestor.aat.pl>.

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Warszawie (02-801) ul. Puławska 431 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Do żądania należy załączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz skan dokumentów niezbędnych w celu dokonania identyfikacji, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki: walne.zgromadzenie@aat.pl. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://inwestor.aat.pl>.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Zarząd nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.