

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AAT HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA
2018 ROKU**

PROJEKT DO PKT. 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [1] /04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią _____ jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Wyjaśnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała będzie podjęta, jeżeli LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad.

§10 ustęp 4 Statutu Spółki „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany jest na piśmie (na zasadzie uprawnienia osobistego) przez spółkę LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wskazany w taki sposób Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy LOCK Syndication S.C.A. nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.”

Uchwała Nr [2] /04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

- 1) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

Wyjaśnienie:

Uchwała będzie podjęta, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z korzystaniem podczas Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu liczenia głosów.

Zgodnie z REGULAMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia):

„V. KOMISJA SKRUTACYJNA §13 Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech osób.

- 1) W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze związane z głosowaniem oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególności nadzoruje działanie urzędzeń liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu.
- 2) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w § 9 ust. 4-8 Regulaminu.
- 3) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia korzysta się z elektronicznego systemu liczenia głosów.”

PROJEKT DO PKT. 5 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [3] /04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 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 zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A.
- 7) Zakończenie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

§ 2

Uchwała Nr [4] /04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach

AAT HOLDING S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie zbioru ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki zastawem rejestrowym w związku z, między innymi, umową zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych do łącznej kwoty 116.200.000 PLN zawartą przez, między innymi, Spółkę, Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 16 lutego 2018 r. oraz obligacjami imiennymi serii A wyemitowanymi przez Spółkę w dniu 20 lutego 2018 r. do łącznej wartości nominalnej 33.473.000 PLN, który został ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach Spółki z dnia 16 lutego 2018 roku, zawartej pomiędzy Spółką jako zastawcą, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako zastawnikiem oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane tamże i ewentualne zmiany powyższej umowy zastawu i zastawu rejestrowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.