

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A.
w dniu 8 czerwca 2017 r**

**„Uchwała Nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 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 Zgromadzenia. -----
- 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
- 12) Zakończenie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 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:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 sprawozdanie Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 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:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.809.441,08 zł,-----
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.127.609,74 zł,-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.753.179,39 zł,-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.809.441,08 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 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

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

1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 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:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

**Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia
2016 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 2016 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 2016 roku, obejmujące:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14.951.745 zł,-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145.616.580 zł,-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.725.802 zł,-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.289.631 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 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 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:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku)

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

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) w kwocie 12.809.441,08 zł, podzielić w następujący sposób:-----
 - a) 3.200.000 zł - przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,40 zł na jedną akcję,-----
 - b) 9.609.441,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
- 2) Jako dzień dywidendy ustala się dzień 16 czerwca 2017 roku.-----
- 3) Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 23 czerwca 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 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: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Ad 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----
1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału
zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.602.464 ważnych głosów z 5.602.464 akcji, co stanowi 70,03 % kapitału zakładowego oraz 70,03 % głosów:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 5.602.464 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Ad 12 porządku obrad: -----

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