

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AAT HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 STYCZNIA  
2018 ROKU**

*PROJEKT DO PKT. 2 PORZĄDKU OBRAD*

**Uchwała Nr [1] /01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą:  
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 stycznia 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] /01/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 stycznia 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 urzędów 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.”*

**Uchwała Nr [3] /01/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 stycznia 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 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

§ 2

**Uchwała Nr [4] /01/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od**

**Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, Polon-Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (która na dzień podjęcia niniejszej uchwały znajduje się w procesie przekształcenia w spółkę akcyjną) („Polon”) w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda („Akcje Własne”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 3 poniżej.
2. Upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, objęte są Akcje Własne o łącznej wartości nominalnej stanowiącej 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie w liczbie nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) Akcji Własnych, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych akcji własnych posiadanych przez Spółkę lub jej spółki zależne, które nie zostały zbyte przez te podmioty. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały, Spółka ani jej spółki zależne nie posiadają akcji własnych.
3. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) złotych.

4. Nabywanie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 3 niniejszej uchwały.
5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę lub Polon za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki lub wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw Polon, przy czym:
  - a) cena minimalna za jedną Akcję Własną nie będzie niższa od wartości nominalnej jednej Akcji Własnej, tj. 5 (pięć) złotych, natomiast
  - b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż 19,50 (dziewiętnaście i 50/100) złotych.
6. Nabywanie Akcji Własnych może być dokonywane, wedle uznania Zarządu, w jednym lub kilku z poniższych celów:
  - a) w celu umorzenia; lub
  - b) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów; lub
  - c) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży lub w celu udzielenia pożyczki akcji innym podmiotom; lub
  - d) w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
7. Akcje Własne mogą być nabywane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w tym 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**”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w szczególności przy użyciu sposobów wskazanych poniżej, wedle uznania Zarządu:
  - a) na rynku regulowanym na zasadach analogicznych do zasad ustalonych w odniesieniu do programów odkupu instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale; lub

- b) w inny dopuszczony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności:
  - (i). w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym lub w trybie transakcji pakietowych;
  - (ii). w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji;
  - (iii). w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, z ewentualnym wyłączeniem akcjonariusza kontrolującego Spółki; lub
  - (iv). w ramach ewentualnego przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie skierowanego do akcjonariuszy mniejszościowych.
- 8. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić, według uznania Zarządu, bezpośrednio przez Spółkę lub Polon, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu trzeciego działającego na rachunek Spółki lub Polonu lub w inny sposób dozwolony prawem.
- 9. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne, w tym Polon, Akcji Własnych lub innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
- 10. Nabycie Akcji Własnych może zostać przeprowadzone przez Polon, po utworzeniu przez Polon kapitału rezerwowego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 4 KSH oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
  - a) dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu oraz celu lub celów danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;
  - b) wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie;
  - c) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych lub zakończenia nabywania Akcji Własnych przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale, również w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na nabycie Akcji Własnych nie zostały w pełni wykorzystane;
  - d) wykonywania praw wspólnika w spółce Polon w celu uzyskania przez Polon zgód korporacyjnych wymaganych dla nabywania Akcji Własnych w ramach niniejszej uchwały, w tym utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały;
  - e) rozporządzania nabytymi Akcjami Własnymi w granicach określonych w § 1 ust. 6 powyżej, w tym do określenia warunków, na jakich takie rozporządzenie nabytymi Akcjami Własnymi będzie dokonywane, przy czym do czasu realizacji danego celu możliwe jest ustanawianie zabezpieczeń na Akcjach Własnych, w tym związanych z finansowaniem nabywania Akcji Własnych lub innych akcji własnych Spółki oraz ewentualnego wycofania akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
2. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przeznaczeniu nabytych Akcji Własnych do umorzenia, Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 9 Statutu Spółki. W takim przypadku, po podjęciu decyzji o umorzeniu Akcji Własnych, Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu

dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

### § 3

W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą, Polon utworzy kapitał rezerwowy w wysokości 32.000.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) na podstawie uchwały wspólników.

### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*PROJEKT DO PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD*

**Uchwała Nr [5] /01/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwała, co następuje:

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o nabyciu przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej stanowiącej 10% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie w liczbie nie większej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji („Akcje Własne”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 3 poniżej, w celu ich umorzenia.



2. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 16.000.000 (szesnaście milionów) złotych.
3. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego m.in. na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 3 niniejszej uchwały.
4. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym:
  - a) cena minimalna za jedną Akcję Własną nie będzie niższa od wartości nominalnej jednej Akcji Własnej, tj. 5 (pięć) złotych, natomiast
  - b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa 19,50 (dziewiętnaście i 50/100) złotych
5. Akcje Własne mogą być nabywane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w tym 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**”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w szczególności przy użyciu sposobów wskazanych poniżej, wedle uznania Zarządu:
  - a) na rynku regulowanym na zasadach analogicznych do zasad ustalonych w odniesieniu do programów odkupu instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale; lub
  - b) w inny dopuszczony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności:

- (i). w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym lub w trybie transakcji pakietowych;
  - (ii). w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w tym w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; lub
  - (iii). w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż akcji skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, z ewentualnym wyłączeniem akcjonariusza kontrolującego Spółki;
  - (iv). w ramach ewentualnego przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie skierowanego do akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić, według uznania Zarządu, bezpośrednio, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu trzeciego działającego na rachunek Spółki lub w inny sposób dozwolony prawem.
7. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne Akcji Własnych na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień Walnego Zgromadzenia.

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
- a) dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;
  - b) wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie;
  - c) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych lub zakończenia nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 9 Statutu Spółki. Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

### § 3

1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).
2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu do kwoty 47.830.244,49 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 49/100).

### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### ***Uzasadnienie projektów uchwał nr. [4] i [5]***

*W dniu 14 grudnia 2017 r. Spółka oraz jej akcjonariusz większościowy Lock Syndication S.C.A. („Znaczny Akcjonariusz”) zawarli porozumienie („Porozumienie”), w którym Spółka i Znaczny Akcjonariusz postanowili współdziałać w zakresie docelowego wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zniesienia dematerializacji tych akcji („Wycofanie z Obrotu”) i związanego z tym nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”). Zob. raport bieżący Spółki nr 16 /2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.*

*Docelowe Wycofanie z Obrotu jest uzasadnione w szczególności następującymi względami: (i) Spółka ponosi koszty notowania jej akcji na rynku giełdowym oraz inne koszty ponoszone przez spółki publiczne, w tym związane z wypełnianiem przez nie różnego rodzaju obowiązków, (ii) Spółka podlega obowiązkom informacyjnym oraz innym ograniczeniom związanym z jej publicznym charakterem, co może wpływać negatywnie na jej konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych, a przy tym (iii) płynność akcji Spółki jest ograniczona i (iv) w ostatnim okresie obserwuje się ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego.*

*Na dzień 14 grudnia 2017 r. w posiadaniu Znacznego Akcjonariusza znajduje się 5.602.464 akcji Spółki, stanowiących 70,03 % kapitału zakładowego i 70,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z docelowym Wycofaniem z Obrotu, na zasadach określonych w porozumieniu, Znaczny Akcjonariusz i Spółka zamierzają nabyć pozostałe akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych.*

*Nabywanie akcji własnych przez Spółkę lub jej spółkę zależną („Polon-Alfa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k (która to spółka obecnie znajduje się w procesie przekształcenia w spółkę akcyjną) („Polon”)) wymaga podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: (i) uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz (ii) uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwały w spr. Nabywania Akcji Własnych”), a także utworzenia kapitałów rezerwowych w odpowiedniej wysokości. Uchwały w spr. Nabywania Akcji Własnych są objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2018 r.*

*Spółka planuje pozyskać środki: (i) w ramach kredytu, który zostanie udzielony przez bank (i) finansujący; (ii) z emisji obligacji; lub (iii) z innej formy finansowania podporządkowanego, które zamierza przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie nabywania akcji własnych, nakłady inwestycyjne oraz częściowe refinansowanie obecnego zadłużenia.*

*Jak wskazano powyżej, celem Znacznego Akcjonariusza oraz Spółki jest docelowe nabycie wszystkich akcji Spółki. Harmonogram nabywania akcji Spółki i Wycofania z Obrotu, wybór konkretnego podmiotu, który nabędzie Akcje oraz struktury nabywania akcji Spółki, jak również poszczególne etapy tego procesu będą zależały od wielu czynników, w szczególności od: (i) gotowości Akcjonariuszy Mniejszościowych do sprzedaży akcji Spółki i warunków takiej sprzedaży, w tym ceny akcji, (ii) warunków, wysokości i terminu pozyskania zewnętrznego finansowania dłużnego przez Spółkę, w tym kosztów takiego finansowania oraz (iii) uzyskania odpowiednich efektów ekonomicznych.*

*Warunki upoważnienia dla Zarządu określone w projektach Uchwał w spr. Nabywania Akcji Własnych są zgodne z art. 362 KSH, w tym z art. 362 § 2 KSH. W szczególności Spółka (wraz ze spółką Polon) spełniają warunki bilansowe do nabywania akcji własnych Spółki, ponieważ dysponują odpowiednim kapitałem zapasowym, który może być przeznaczony do podziału. Zgromadzone przez Spółkę środki finansowe w kapitale zapasowym pochodzące z zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 36.766.962,16 zł, a na dzień 30 czerwca 2017 r. 46.376.403,24 zł. Natomiast Polon dysponował kapitałem zapasowym pochodzącym z zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 61.817.083,79 zł, a na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 66.769.875,52 zł.*

*Zaproponowana cena nabycia akcji własnej w projektach Uchwał w spr. Nabywania Akcji Własnych została określona na 19,50 (dziewiętnaście i 50/100) zł, co jest wartością nieznacznie większą od średniej ceny rynkowej z okresu 6 i 3 miesięcy obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2018 r.*

*Z powyższych względów w ocenie Zarządu podjęcie ww. Uchwał w spr. Nabywania Akcji Własnych jest uzasadnione.*

**Uchwała Nr [6] /01/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**  
**oraz Komitetu Audytu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt.7 Statutu Spółki oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2015 roku Nr 5/08/2015 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (dalej "Dotychczasowa Uchwała"), uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2.065,55 zł (dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).
2. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 powiększone o: 100% dla przewodniczącego Komitetu Audytu; (2) 50 % dla pozostałych członków Komitetu Audytu.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc luty 2018 r.
4. Członkom Rady Nadzorczej, także tym pełniącym jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość zwołań posiedzeń.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni (kalendarzowych) pełnienia funkcji w danym miesiącu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Niniejsza Uchwała zastępuje Dotychczasową Uchwałę.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.