

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r**

„Uchwała Nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

Pani Monika Skóra, -----

Pan Jakub Duszak, -----

Pan Mariusz Raczyński.-----

§ 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.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie odroczenia podjęcia uchwały dotyczącej umorzenia akcji własnych posiadanych przez AAT HOLDING S.A.-----
- 13) 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.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Ad 7 porządku obrad:-----

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 21 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.882.173,45 zł,-----
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 118.550.296,97 zł,-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.129.263,42 zł,-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.516.008,45 zł,-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.500.000 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.-----

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

„Uchwała Nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Ad 8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia

2017 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 2017 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 2017 roku, obejmujące:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 20.732.863 zł,-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 151.158.903 zł,-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.511.904 zł,-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.833.189 zł,-----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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.-----

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

„Uchwała Nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Ad 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne 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 21 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku) w kwocie 12.882.173,45 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad: -----

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

„Uchwała Nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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

„Uchwała Nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Antczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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 21 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----

§ 2

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

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

„Uchwała Nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----

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

„Uchwała Nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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

„Uchwała Nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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

„Uchwała Nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

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

„Uchwała Nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku.-----

§ 2

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

Ad 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18 o
następującej treści: -----

„Uchwała Nr 18/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie odroczenia podjęcia uchwały dotyczącej umorzenia akcji własnych
posiadanych przez AAT HOLDING S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 359 oraz art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, jak również w związku z § 2 pkt. 2 Uchwały nr 2/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 17 maja 2018 r. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i trwającym obecnej postępowaniem ukierunkowanym na zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A niniejszym postanawia, że uchwała dotycząca umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę zostanie podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie zwołane po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zniesieniu ich dematerializacji.-----

§ 2

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