

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 uchwala, 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) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
- 8) Wybór Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 K.S.H.):
 - a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
- 9) Zakończenie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [5] /04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz postanowień § 12 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. na 6 osób.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 8 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [6] /04/2018
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze
głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki AAT Holding S.A. Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [7] /04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki AAT Holding S.A. Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.