



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AAT HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Styczeń 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 392.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?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 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:-----</p> <p>§ 1 Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----</p> <p>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki. -----</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p> <p>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. -----</p> <p>-----</p> <p>5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.-----</p> <p>7) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.-----</p> <p>8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.-----</p> <p>9) Zakończenie obrad.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego oraz 90,31 % głosów:</p> <p>1) za podjęciem uchwały ? 7.224.858 głosów</p> <p>2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów</p> <p>3) wstrzymało się - 0 głosów</p> <p>wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	ZA
<p>?Uchwała Nr 2/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	PRZECIW

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 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.-----

4. Nabycie 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 22,00 (dwadzieścia dwa) złotych, natomiast, -----

b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż 23,00 (dwadzieścia trzy) złote. ---

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 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych na podstawie uchwały wspólników. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ?-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego oraz 90,31 % głosów:

- 1) za podjęciem uchwały - 5.909.169 głosów
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 515.689 głosów
- 3) wstrzymało się - 800.000 głosów

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

?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 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?), uchwala, 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 19.000.000 (dziewiętnaście 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 22,00 (dwadzieścia dwa) złotych, natomiast -----

b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż 23,00 (dwadzieścia trzy) złote.---

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

PRZECIW

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 skierowanej 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 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych). -----

2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście 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 44.830.244,49 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 49/100). -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ?-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego oraz 90,31 % głosów:

1) za podjęciem uchwały - 5.909.169 głosów

2) przeciw podjęciu uchwały - 392.000 głosów

3) wstrzymało się - 923.689 głosów

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

?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 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 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.-----

4. Nabycie 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 28,00 (dwadzieścia dwa) złotych, natomiast, -----

b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż 28,10 (dwadzieścia trzy) złote. ---

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

ZA

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 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych na podstawie uchwały wspólników. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ?-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego oraz 90,31 % głosów:

- 1) za podjęciem uchwały - 1.622.394 głosów
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 5. 602.464 głosów
- 3) wstrzymało się - 7. 224.858 głosów

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

?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 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 19.000.000 (dziewiętnaście 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 28,00 (dwadzieścia dwa) złotych, natomiast -----

b) cena maksymalna za jedną Akcję Własną nie będzie wyższa niż 28,10 (dwadzieścia trzy) złote.---

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

ZA

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 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych). -----

2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona kwota 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście 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 44.830.244,49 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 49/100). -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ?-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału

<p>zakładowego oraz 90,31 % głosów:</p> <p>1) za podjęciem uchwały - 1.622. 394 głosów</p> <p>2) przeciw podjęciu uchwały - 5.602.464 głosów</p> <p>3) wstrzymało się - 25.00 głosów</p> <p>wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>?Uchwała Nr 4/01/2018</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą:</p> <p>AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 31 stycznia 2018 roku</p> <p>w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu</p> <p>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"), uchwała co następuje: -----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki: -----</p> <p>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). -----</p> <p>-----</p> <p>2. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 powiększone o:1) 100% dla przewodniczącego Komitetu Audytu; (2) 50 % dla pozostałych członków Komitetu Audytu.-----</p> <p>-----</p> <p>3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, poczynwszy od wynagrodzenia za miesiąc luty 2018 r. -----</p> <p>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 zwołanych posiedzeń. -----</p> <p>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. -----</p> <p>6. Niniejsza Uchwała zastępuje Dotychczasową Uchwałę.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano oddano 7.224.858 ważnych głosów z 7.375.864 akcji , co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego oraz 90,31 % głosów:</p> <p>1) za podjęciem uchwały - 6.794.464 głosów</p> <p>2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów</p> <p>3) wstrzymało się - 430.394 głosów</p> <p>wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>