

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 r**

„Uchwała Nr 1/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 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

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

Pani Monika Skóra, -----

Pan Jakub Duszak, -----

Pan Paweł Mięśowicz.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili 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 5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 2/04/2018

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.” -----

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 3, o
następującej treści: -----

„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 zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT
HOLDING S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 17 § 2 w związku z art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na obciążenie zbioru ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki zastawem rejestrowym w związku z, między innymi, umową zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych do łącznej kwoty 116.200.000 PLN zawartą przez, między innymi, Spółkę, Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 16 lutego 2018 r. oraz obligacjami imiennymi serii A wyemitowanymi przez Spółkę w dniu 20 lutego 2018 r. do łącznej wartości nominalnej 33.473.000 PLN, który został ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach Spółki z dnia 16 lutego 2018 roku, zawartej pomiędzy Spółką jako zastawcą, a Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako zastawnikiem oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane tamże i ewentualne zmiany powyższej umowy zastawu i zastawu rejestrowego. -----

§ 2

Niniejsza 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 4 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4/04/2018

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.”-----

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 – 0 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 5.602.464 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do chwili obecnej nie zawiadomiono Przewodniczącego Zgromadzenia o uformowaniu się grupy (akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego), umożliwiającej zastosowanie trybu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ponadto oświadczył, że nie zgłoszono żadnego kandydata na członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z powyższym, poddanie pod głosowanie uchwał objętych punktem 7 i 8 jest bezprzedmiotowe. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że kontynuowana jest kadencja Rady Nadzorczej w obecnym składzie.-----