

Warszawa, 27 marca 2020 roku

Warsaw, 27 March 2020

Od: AAT Holding S.A.

ul. Puławska 431
02-801 Warszawa
Polska

From: AAT Holding S.A.

ul. Puławska 431
02-801 Warsaw
Poland

Do: Lock Syndication S.C.A.

22-24 Boulevard Royal, L2-2449
Luksemburg, Wielkie Księstwo
Luksemburga

To: Lock Syndication S.C.A.

22-24 Boulevard Royal, L2-2449
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA**

SECOND NOTICE OF MERGER INTENTION

1. W imieniu spółki AAT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 504 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym zawiadamiam ponownie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Polon-Alfa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718974 („**Spółka Przejmująca**”).
 2. Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym przez art. 504 § 2 KSH, w imieniu Spółki Przejmowanej niniejszym przedstawiam następujące informacje:
 - (a) plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony 31 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, tj. <https://www.aat.pl/pl/report/31012020> nieprzerwanie do dnia walnego zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu;
 - (b) akcjonariusze Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie Spółki Przejmowanej w Warszawie, w lokalu przy ul. Puławskiej 431, 02-801 Warszawa z następującymi
1. Acting on behalf of AAT Holding S.A., with its registered office in Warsaw (the “**Company Being Acquired**”), on the basis of Articles 504 and 402 § 1 of the Polish Commercial Companies Code (the “**CCC**”), I hereby again notify the shareholders of the intention to merge the Company Being Acquired with Polon-Alfa S.A., with its registered office in Bydgoszcz (address: ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz), entered into the Register of Business Entities kept by the District Court in Bydgoszcz, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000718974 (the “**Acquiring Company**”).
 2. In accordance with the obligation provided for in Article 504 § 2 of the CCC, on behalf of the Company Being Acquired, I hereby present the following information:
 - (a) pursuant to 500 § 2¹ of the CCC, on 31 January 2020 the merger proposal was made publicly available and will continue to be available on the website of the Company Being Acquired at <https://www.aat.pl/pl/report/31012020> for an uninterrupted period lasting until the date of the general meeting at which the merger resolution will be adopted;
 - (b) from 12 March 2020 to 30 April 2020, from Monday to Friday between 8:00 a.m. and 6:00 p.m., at the registered office of the Company Being Acquired in Warsaw, address: ul. Puławska 431, 02-801 Warsaw, the shareholders of the Company Being Acquired may review the

dokumentami:

- (i) planem połączenia wraz z załącznikami;
- (ii) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie trzy lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania;
- (iii) sprawozdaniami zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia; oraz
- (iv) opinią biegłego z badania planu połączenia.

following documents:

- (i) the merger plan, together with the schedules thereto;
- (ii) the financial statements and reports of the management boards of the merging companies about the activity of the merging companies for the last three financial years, together with the opinion and report of the auditor;
- (iii) the reports of the management boards of the merging companies drawn up for the purposes of the merger; and
- (iv) the auditor's opinion from the examination of the merger plan.



adw. Aleksandra Kabać
Pełnomocnik / Attorney-in-law

Załącznik / Attachment:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki Przejmowanej / A power of attorney to represent the Company Being Acquired.

PEŁNOMOCNICTWO

AAT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, („Spółka Przejmowana”) niniejszym upoważnia:

- a) **Fillipa Uziębło**, legitymującego się dowodem osobistym nr DAG 324538, PESEL nr 74060600078, (adres do doręczeń: Rymarz i Wspólnicy sp. k., ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa, Polska); oraz
- b) **Aleksandrę Kabać**, legitymującą się dowodem osobistym nr AYB 126286, PESEL nr 89042606722, (adres do doręczeń: Rymarz i Wspólnicy sp. k., ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa, Polska);

(„Pełnomocnik” lub „Pełnomocnicy”),

każdą z tych osób indywidualnie do podjęcia w imieniu Spółki Przejmowanej wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jakie Pełnomocnik uzna za niezbędne w związku z zamiarem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Polon-Alfa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Połączenie”) lub w konsekwencji Połączenia, a w szczególności do:

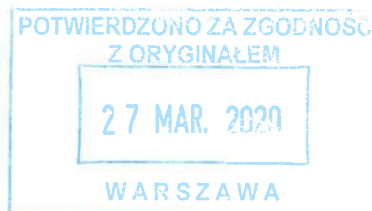
1. reprezentowania Spółki Przejmowanej przed właściwym polskim sądem rejestrowym we wszystkich sprawach związanych z Połączeniem, w tym do złożenia do sądu rejestrowego: (i) planu połączenia, (ii) wniosku o wyznaczenie wspólnego biegłego do badania planu połączenia, (iii) wszelkich innych pism i wniosków związanych z Połączeniem, a także do odbioru wszelkich pism, postanowień i zawiadomień związanych z Połączeniem oraz do dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym związanych z Połączeniem;
2. reprezentowania Spółki Przejmowanej przed jej akcjonariuszami w związku z Połączeniem;
3. odbierania wszelkiej korespondencji kierowanej do Spółki Przejmowanej w zakresie spraw wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej, do podpisywania w imieniu Spółki Przejmowanej wszelkich dokumentów, do składania i odbierania oświadczeń, oraz do reprezentowania Spółki Przejmowanej we wszelkich kwestiach związanych ze sprawami, o których mowa powyżej;
4. podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które Pełnomocnik uzna za stosowne w związku z Połączeniem oraz do podpisywania w imieniu Spółki Przejmowanej wszelkich dokumentów oraz do składania oświadczeń i do reprezentowania Spółki Przejmowanej we wszelkich kwestiach związanych ze sprawami, o których mowa powyżej, oraz do dokonywania wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne do realizacji celu tego pełnomocnictwa, nawet jeżeli nie zostały wymienione w niniejszym pełnomocnictwie.

Pełnomocnicy mogą dokonywać wszelkich czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem według swojego wyłączonego uznania.

Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej, którą wykonuje w imieniu Spółki Przejmowanej lub reprezentować obie lub więcej stron danej czynności.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Aleksandra Kabać
Akabać
Adwokat



Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do jego odwołania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

W imieniu AAT Holding S.A.

Mariusz Raczyński

Prezes Zarządu

30101/2020 r.

Aleksandra Kabać
Akabać
Adwokat

