

12 marca 2020 roku

**Od: AAT Holding S.A.**

ul. Puławska 431  
02-801 Warszawa  
Polska

**Do: Polon-Alfa S.A.**

ul. Glinki 155  
85-861 Bydgoszcz,  
Polska

**PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA ORAZ  
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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 akcjonariuszy o:
  - (a) 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**”); oraz
  - (b) zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2020 r. na godz. 14.00 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej, które odbędzie się w kancelarii notarialnej przy ul. Siennej 72, lok. 5, 00-833 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
    - (i) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    - (ii) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    - (iii) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    - (iv) 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;
    - (v) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    - (vi) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą; oraz
    - (vii) Zakończenie obrad.
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 § 2<sup>1</sup> 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 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.

*Aleksandra Kabać*

---

adw. Aleksandra Kabać

Pełnomocnik

Załącznik:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki Przejmującej.

## 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) **Filipa 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  
*Aleksandra Kabać*  
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

30/01/2020r.

Aleksandra Kabać  
*Aleksandra Kabać*  
Adwokat

