

Warszawa, 9 kwietnia 2020 roku

Warsaw, 9 April 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

Polon-Alfa S.A.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Polska

Polon-Alfa S.A.

ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
Poland

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. W imieniu spółki AAT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), z uwagi na nadzwyczajne okoliczności niezależne od Spółki, niniejszym zawiadamiam akcjonariuszy o:

zmianie terminu walnego zgromadzenia Spółki, pierwotnie zaplanowanego na dzień 15 kwietnia 2020 r. na godz. 14.00; termin walnego zgromadzenia Spółki ulega przesunięciu na dzień **15 maja 2020 r. na godz. 14:00**, zgromadzenie to będzie miało charakter zwyczajnego walnego zgromadzenia i odbędzie się w kancelarii notarialnej przy ul. Siennej 72, lok. 5, 00-833 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- (i) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- (ii) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- (iii) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

**NOTICE OF CHANGE OF DATE OF A GENERAL
MEETING**

1. Acting on behalf of AAT Holding S.A., with its registered office in Warsaw (the “**Company**”), due to extraordinary circumstances beyond the control of the Company, on the basis of Articles 398 and 402 § 3 of the Polish Commercial Companies Code (the “**CCC**”), I hereby notify the shareholders of the following:

change of date of the general meeting of the Company, originally scheduled for 15 April 2020 at 2.00 p.m.; the date of the general meeting of the Company is postponed to **15 May 2020 at 2.00 p.m.**; this meeting will take the form of an ordinary general meeting and will be held at the office of a public notary at ul. Sienna 72, lok. 5, 00-833 Warsaw, with the following agenda:

- (i) Opening of the Ordinary General Meeting;
- (ii) Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting;
- (iii) Determination of the validity of the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions;

- | | |
|--|---|
| <p>(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;</p> <p>(v) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</p> <p>(vi) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;</p> <p>(vii) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;</p> <p>(viii) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;</p> <p>(ix) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;</p> <p>(x) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. zgody, o której mowa w art. 393 pkt 3 KSH, oraz</p> <p>(xi) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia AAT Holding S.A.</p> | <p>(iv) Election of the vote counting committee, unless based on section 13 item 4 of the "Rules of the General Meeting of AAT Holding Spółka Akcyjna" the Chairperson decides otherwise in connection with the use of an electronic vote counting system;</p> <p>(v) Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting;</p> <p>(vi) Adoption of a resolution on consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Company relating to the period from 1 January 2019 to 31 December 2019;</p> <p>(vii) Adoption of a resolution on consideration and approval of the financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2019, and the report of the Management Board of the Company on the activity thereof relating to the period from 1 January 2019 to 31 December 2019;</p> <p>(viii) Adoption of a resolution on distribution of the profits and coverage of the losses of the Company for the financial year ending on 31 December 2019;</p> <p>(ix) Adoption of a resolutions on acknowledgement of the fulfilment by members of the Management Board of the Company and of the Supervisory Board of the Company of their duties in the period between 1 January 2019 and 31 December 2019;</p> <p>(x) Adoption of a resolution on granting of consent to disposal by the Company of an organised part of its enterprise, i.e. the consent referred to in Article 393, item 3 of the CCC; and</p> <p>(xi) Adoption of a resolution on the merger of AAT Holding S.A. as</p> |
|--|---|

jako spółki przejmowanej z
Polon-Alfa S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy („**Spółka
Przejmująca**”);

(xii) Zakończenie obrad.

2. W nawiązaniu do pierwszego i drugiego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą oraz zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 12 marca 2020 r. oraz 27 marca 2020 r., zgodnie z obowiązkiem przewidzianym przez art. 504 § 2 KSH, w imieniu Spółki niniejszym informuję, że w związku z powyższą zmianą terminu walnego zgromadzenia Spółki dostęp do dokumentów dotyczących połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w lokalu Spółki zostaje przedłużony do 31 maja 2020 r.

a company being acquired
with Polon-Alfa S.A. with its
registered seat in Bydgoszcz
(the “**Acquiring Company**”);

(xii) Closing of the Ordinary
General Meeting.

2. With reference to the first and second notification of the shareholders on the intention to merge the Company with the Acquiring Company and on the convocation of an extraordinary general meeting of the Company dated 12 March 2020 and 27 March 2020, in line with the obligation under Article 504 § 2 of the CCC, on behalf of the Company, I hereby inform that due to the above-mentioned change of the date of the Company's general meeting, access to the documentation regarding the merger of the Company with the Acquiring Company at the premises of the Company has been extended to 31 May 2020.



adw. Aleksandra Kabać
Pełnomocnik / Attorney-in-law

Załącznik / Attachment:

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

Niniejszym, w imieniu Lock Syndication S.C.A. potwierdzam odbiór zawiadomienia o zmianie terminu walnego zgromadzenia / On behalf of Lock Syndication S.C.A., I hereby confirm receipt of the notice of change of date of a general meeting.

Name :

Date: _____

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 wyłącznego 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.

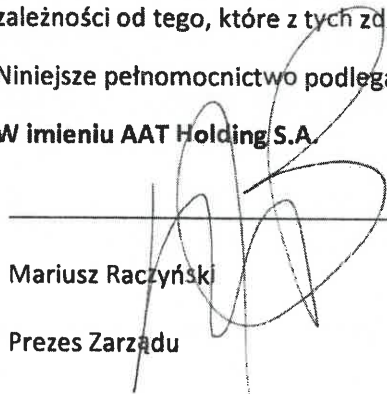


Aleksandra Kabać
Adwokat

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
Akabea
Adwokat

