

27 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

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

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 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.



adw. Aleksandra Kabać

Pełnomocnik

Załącznik:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki Przejmującej.

PEŁNOMOCNICTWO

Polon-Alfa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718974 („Spółka Przejmująca”) niniejszym upoważnia:

- a) **Fillpa 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 Przejmującej wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jakie Pełnomocnik uzna za niezbędne w związku z zamiarem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku AAT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na Spółkę Przejmującą („Połączenie”) lub w konsekwencji Połączenia, a w szczególności do:

1. reprezentowania Spółki Przejmującej 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 Przejmującej przed jej jedynym akcjonariuszem w związku z Połączeniem;
3. odbierania wszelkiej korespondencji kierowanej do Spółki Przejmującej w zakresie spraw wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej, do podpisywania w imieniu Spółki Przejmującej wszelkich dokumentów, do składania i odbierania oświadczeń, oraz do reprezentowania Spółki Przejmującej 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 Przejmującej wszelkich dokumentów oraz do składania oświadczeń i do reprezentowania Spółki Przejmującej 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 Przejmującej lub reprezentować obie lub więcej stron danej czynności.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne do dnia 31.12.2020 r. lub do jego odwołania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Aleksandra Kabać
Akabać
Adwokat



Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

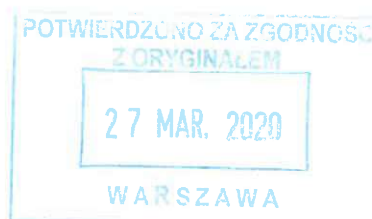
W imieniu Polon-Alfa S.A.

Prezes Zarządu

Dariusz Nagański

30/04/2020 r.

Aleksandra Kabać
Aleksandra Kabać
Adwokat



St