

Warszawa, 12 marca 2020 roku

Warsaw, 12 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

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

**FIRST NOTICE OF MERGER INTENTION AND
CONVOCAION OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

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;
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 notify the shareholders of the following:
 - (a) 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**”); and
 - (b) convocation of an extraordinary general meeting of the Company Being Acquired that will take place on 15 April 2020 at 2.00 p.m. in an office of a public notary at ul. Sienna 72, lok. 5, 00-833 Warsaw, with the following agenda:
 - (i) Opening of the Extraordinary General Meeting;
 - (ii) Election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting;
 - (iii) Determination of the validity of the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (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. | <ul style="list-style-type: none"> (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; (v) Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting; (vi) Adoption of a resolution on the merger of the Company Being Acquired with the Acquiring Company; and (vii) Closing of the Extraordinary General Meeting. |
|---|---|

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

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 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,

- | | |
|--|--|
| badania; | together with the opinion and report of the auditor; |
| (iii) sprawozdaniem zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia; oraz | (iii) the reports of the management boards of the merging companies drawn up for the purposes of the merger; and |
| (iv) opinią biegłego z badania planu połączenia. | (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 Uzlębło**, 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”),

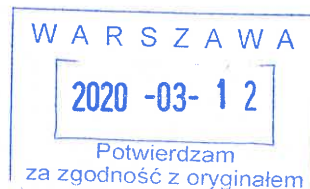
każdą z tych osób indywidualnie do podjęcia w imieniu Spółki Przejmowanej wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jakie Pełnomocnik uzna za niezbędne w związku z zamiarem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Polon-Alfa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Połączenie”)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

30/01/2020r.

Aleksandra Kabać
Akabeć
Adwokat

