

Warszawa, 12 marca 2020 roku

Od: Polon-Alfa S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Do: AAT Holding S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

ORAZ

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W imieniu spółki Polon-Alfa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 504 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym zawiadamiam akcjonariusza o:
 - (a) zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką AAT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829 („**Spółka Przejmowana**”); oraz
 - (b) zwołaniu na dzień 15 kwietnia 2020 r. na godz. 11.00 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek Wojciech Osławski s.c. przy ul. Krasińskiego 9/1, 85-008 Bydgoszcz, 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) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - (v) Podjęcie uchwał w sprawie: (i) połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną; (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z jednoczesnym jego obniżeniem; oraz (iii) związanych z powyższym zmian statutu Spółki Przejmującej;
 - (vi) Zakończenie obrad.
2. Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym przez art. 504 § 2 KSH, w imieniu Spółki Przejmującej niniejszym przedstawiam następujące informacje:
 - (a) plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony 31 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. <https://www.polon-alfa.pl/pl/report/31012020>, nieprzerwanie do dnia walnego zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu;

- (b) akcjonariusz Spółki Przejmującej może zapoznać się od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w siedzibie Spółki Przejmującej w Bydgoszczy, w lokalu przy ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz 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.

3. Na podstawie art. 402 § 2 KSH informuję, iż Statut Spółki Przejmującej ulegnie następującym zmianom:

- (a) § 4 ust. 1 zostanie zmieniony z:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.650,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 10.413 (dziesięć tysięcy czterysta trzynaście) akcji, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, wyemitowanych w serii A, o numerach od A 1 do A 10413.

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi.

3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.”

na

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.350,00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.487 (dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, wyemitowanych w serii B, o numerach od B 1 do B 9.487.

2. Akcje serii B są akcjami imiennymi.

3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.”

- (b) Do § 12 statutu Spółki Przejmującej dodane zostaną nowe ustępy 5, 6 i 7 o następującej treści:

„5. Tak długo, jak co najmniej 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki jest posiadane przez Lock Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu („Lock Syndication”), Lock Syndication przysługuje uprawnienie osobiste do ustalania liczby członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w § 12 ust. 1 oraz do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia, odpowiednio, o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, o powołaniu lub o odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Dla uniknięcia wątpliwości (i) oświadczenie Lock Syndication o powołaniu członka Rady Nadzorczej bez jednoczesnego odwołania jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, jeżeli do Rady Nadzorczej przed złożeniem oświadczenia powołanych zostało już trzech lub czterech członków – należy rozumieć jako jednoczesne ustalenie przez Lock Syndication liczby członków Rady Nadzorczej na, odpowiednio, czterech lub pięciu członków nawet, jeżeli w oświadczeniu o

powołaniu członka Rady Nadzorczej nie zostało wskazane, że Lock Syndication jednocześnie zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej; oraz (ii) oświadczenie Lock Syndication o odwołaniu członka Rady Nadzorczej bez jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; jeżeli do Rady Nadzorczej przed złożeniem oświadczenia powołanych zostało czterech lub pięciu członków – należy rozumieć jako jednoczesne ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na, odpowiednio, trzech lub czterech członków nawet, jeżeli w oświadczeniu o odwołaniu członka Rady Nadzorczej nie zostało wskazane, że Lock Syndication jednocześnie zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej.

6. Na potrzeby obliczania liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Lock Syndication na potrzeby § 12 ust. 5 uwzględnia się również (i) akcje w kapitale zakładowym Spółki posiadane przez jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez Lock Syndication S.C.A., w szczególności przez spółkę zależną od Lock Syndication lub powiązaną z Lock Syndication w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) akcje w kapitale zakładowym Spółki posiadane przez podmiot dominujący nad Lock Syndication w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz (iii) akcje w kapitale zakładowym Spółki posiadane przez Spółkę lub spółki zależne.

7. Uprawnienie osobiste Lock Syndication, o którym mowa w § 12 ust. 5 wygasa we wcześniejszym z terminów: (a) w dniu, w którym Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.) dostarczy Spółce zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa głosu z akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Lock Syndication w ramach uprawnień wynikających z umowy, na podstawie której, między innymi, został ustanowiony na rzecz Santander Bank Polska S.A. jako administratora zastawu zastaw rejestrowy na akcjach Spółki posiadanych przez Lock Syndication; lub (b) w dniu, w którym Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.) lub Bank BGŻ BNP Paribas S.A. skorzysta z któregośkolwiek pełnomocnictwa udzielonego tym podmiotom na podstawie umowy, na podstawie której został ustanowiony na rzecz Santander Bank Polska S.A. jako administratora zastawu zastaw rejestrowy oraz, na rzecz Santander Bank Polska S.A. lub Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako zastawników, zastawy finansowe na akcjach Spółki posiadanych przez Lock Syndication.”

[podpis na następnej stronie]

Aleksandra Kabać

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) **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 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 wyłącznego 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
Akubec
Adwokat



Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

W imieniu Polon-Alfa S.A.

Prezes Zarządu

Dariusz Nagański

30/01/2020 r.

W A R S Z A W A

2020 -03- 1 2

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

Aleksandra Kabać
Kabać
Adwokat

g