

Warszawa, 27 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

## DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

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 ponownie akcjonariusza o 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**”).
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 § 2<sup>1</sup> 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.

*[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) **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.

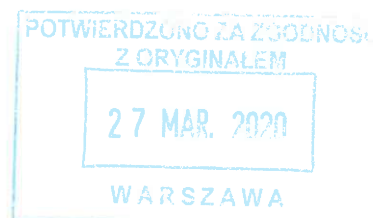
Pełnomocnicy mogą dokonywać wszelkich czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem według swojego wyłączonego uznania.

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  
*A. Kabać*  
Adwokat



Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

W imieniu Polon-Alfa S.A.

Prezes Zarządu

Dariusz Nagański

30/01/2020 r.

g

Aleksandra Kabać  
*Ahabec*  
Adwokat

