

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AAT HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2017 ROKU**

PROJEKT DO PKT. 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr [1] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią _____ jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyjaśnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała będzie podjęta, jeżeli LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad.

§10 ustęp 4 Statutu Spółki „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany jest na piśmie (na zasadzie uprawnienia osobistego) przez spółkę LOCK Syndication S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wskazany w taki sposób Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy LOCK Syndication S.C.A. nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.”

Uchwała Nr [2] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
- a) _____
 - b) _____
 - c) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyjaśnienie:

Uchwała będzie podjęta, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z korzystaniem podczas Walnego Zgromadzenia z elektronicznego systemu liczenia głosów.

Zgodnie z REGULAMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: AAT Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia):

„V. KOMISJA SKRUTACYJNA §13 Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech osób.

- 1) W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze związane z głosowaniem oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególności nadzoruje działanie urzędów liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu.*
- 2) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w § 9 ust. 4-8 Regulaminu.*
- 3) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia korzysta się z elektronicznego systemu liczenia głosów.”*

Uchwała Nr [3] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) 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.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 12) Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [4] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [5] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.809.441,08 zł,
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.127.609,74 zł,
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.753.179,39 zł,
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.809.441,08 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [6] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [7] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A na dzień i za okres zakończony 31 grudnia
2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14.951.745 zł,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145.616.580 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.725.802 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.289.631 zł,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [8] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT
HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [9] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 (obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku) w kwocie 12.809.441,08 zł, podzielić w następujący sposób:
 - a) 3.200.000 zł - przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,40 zł na jedną akcję,
 - b) 9.609.441,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) Jako dzień dywidendy ustala się dzień 16 czerwca 2017 roku.
- 3) Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 23 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku. Propozycja podziału zysku częściowo poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy, częściowo na zasilenie kapitału zapasowego wynika z rekomendacji zarządu Spółki i odpowiada przyjętej polityce dywidendowej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy kredytowej, zawartej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

Propozycja podziału zysku uwzględnia opublikowane raportem ESPI nr. 3/2017, planowane w najbliższych okresach wydatki inwestycyjne na rozbudowę mocy produkcyjnych fabryki w Bydgoszczy oraz pozwala zachować bezpieczeństwo finansowe Spółki.

PROJEKT DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr [10] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr [11] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Antczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [12] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [13] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Bartosiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [14] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Gocowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [15] /06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Lloydowi Perry absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [16] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Ewelinie Kluss absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [17] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Cichy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT DO PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [18] /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.