



OFERTA ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI AAT HOLDING S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829 (zwana dalej „Spółką”))

Niniejsza oferta zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Oferta”) została ogłoszona w dniu 23 marca 2018 r. w związku z wykonywaniem:

- Uchwały nr 2/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała I”);
 - Uchwały nr 3/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała II”) oraz
 - Uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników spółki Polon-Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (obecnie: Polon-Alfa S.A.), zarejestrowaną pod numerem KRS 385283 („Polon”) z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia do nabywania przez Polon akcji spółki AAT HOLDING S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała III”, a łącznie z Uchwałą I i Uchwałą II jako „Uchwały”),
- w celu nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w Ofercie („Transakcja”).

Niemniej odniesienia do „udziału w ogólnej liczbie głosów” w Ofercie odnoszą się do praw głosu ze wszystkich akcji istniejących w kapitale zakładowym Spółki na datę ogłoszenia Oferty, tj. 8.000.000 akcji, a zatem uwzględniają również prawa głosu z akcji Spółki posiadanych przez Polon, z których zgodnie z art. 364 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych, nie może być wykonywane prawo głosu.

1. Akcje Nabywane

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż **1.970.721** (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLAATHL00018, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 24,63% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki („Akcje”).

2. Podmioty nabywające Akcje w ramach Transakcji

W ramach Transakcji, Akcje będą nabywane przez Spółkę lub Polon (spółkę zależną od Spółki).

Polon zamierza nabyć w ramach Transakcji nie więcej niż 1.173.185 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć) Akcji. Upoważnienie do nabywania akcji Spółki na rachunek Polon zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 stycznia 2021 r.

Spółka zamierza nabyć w ramach Transakcji nie więcej niż 797.536 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) Akcji. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 stycznia 2021 r.

Ostateczna decyzja co do liczby Akcji nabywanych przez Polon i przez Spółkę w ramach Transakcji zostanie podjęta po zakończeniu okresu przyjmowana Ofert Sprzedaży, przy czym zamiarem Spółki jest, aby Akcje w ramach Transakcji w pierwszej kolejności były nabywane przez Polon. Informacja o wynikach Oferty zostanie przekazana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego Spółki, jak również będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani Spółka, ani jej spółki zależne posiadające akcje własne Spółki nie wykonują praw udziałowych z tych akcji.

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka, poprzez podmiot zależy Polon, posiada 426.815 akcji Spółki. Podmiot dominujący Spółki (Lock Syndication S.C.A., „**Znaczny Akcjonariusz**”) posiada 5.602.464 akcji Spółki, które reprezentują 70,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 5.602.464 głosów, stanowiących 70,03% ogólnej liczby głosów. Znaczny Akcjonariusz i jego podmioty zależne posiadają łącznie 6.029.279 akcji Spółki, które reprezentują 75,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 6.029.279 głosów, stanowiących 75,37% ogólnej liczby głosów.

3. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji nabywanych w ramach Transakcji wynosi **23,00 zł** (dwadzieścia trzy złote 00/100) za jedną Akcję („**Cena Zakupu**”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki i Polon w Uchwałach.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty oraz Transakcji

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty oraz Transakcji jest:

Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
tel. +48 61 856 48 80
fax +48 61 856 47 70
www.dmbzwbk.pl, sekretariat.dm@bzwbk.pl
(„Dom Maklerski”)

5. Harmonogram Oferty

Data ogłoszenia Oferty:	23 marca 2018 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	26 marca 2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	28 marca 2018 r. do godz. 14.00
Przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji:	29 marca 2018 r.

Spółka i Polon zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty i Transakcji w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów wskazanych powyżej. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty i Transakcji nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty i Transakcji lub zmiany terminów harmonogramu Oferty i Transakcji wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. („**POK**”) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 26 marca do 28 marca 2018 r. do godz. 14.00) w godzinach pracy POK z zastrzeżeniem, iż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży przyjmowane będą do godz. 14.00.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien dokonać następujących czynności:

1. Złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Akcjonariusza, dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki oraz Polon zgodnie z warunkami Oferty (Akcjonariusze posiadający Akcje zdeponowane w Domu Maklerskim składają dyspozycję przeniesienia Akcji na Spółkę oraz Polon w transakcji poza rynkiem regulowanym) oraz uzyskać świadectwo depozytowe (za wyjątkiem klientów Domu Maklerskiego) potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
2. złożyć w POK:
 - a) oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
 - dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Transakcji nastąpi 29 marca 2018 r.) albo do odstąpienia od przeprowadzania Oferty i Transakcji oraz
 - wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki oraz Polon lub przeniesienia Akcji na rzecz Spółki oraz Polon poza rynkiem regulowanym (w przypadku Akcjonariuszy będących klientami Domu Maklerskiego), zgodnie z warunkami Oferty,

b) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci nie będący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycja blokady Akcji oraz Oferta Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Domu Maklerskim przez klienta Domu Maklerskiego, o ile jest to zgodne z regulacjami Domu Maklerskiego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie Domu Maklerskiego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji nie wyższą niż wskazana na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta w całości. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, załączając do każdej złożonej Oferty Sprzedaży świadectwo depozytowe.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Akcjonariusza składającego taką Ofertę Sprzedaży do czasu rozliczenia Transakcji (przewiduje się, że rozliczenie Transakcji nastąpi w dniu 29 marca 2018 r.) albo do dnia odstąpienia od przeprowadzania Oferty i Transakcji przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający taką Ofertę Sprzedaży.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednocnienia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka, Polon oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Wzór pełnomocnictwa Dom Maklerski przekaże Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym wraz z kompletem formularzy, o których mowa w pkt 7 powyżej. Wzór pełnomocnictwa zostanie również udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl)

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do czasu rozliczenia Transakcji włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Transakcji nastąpi w dniu 29 marca 2018 r.) albo do odstąpienia od przeprowadzania Oferty i Transakcji;
- 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej pozwalającej na przeniesienie Akcji na rzecz Spółki lub Polon, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą, jeśli Akcjonariusz nie jest klientem Domu Maklerskiego;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia, w jednym z POK wymienionych w Załączniku nr 1, Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Domu Maklerskim.

Banki Powiernicze składające Ofertę Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

9. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty i Transakcji

Spółka oraz Polon zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty i Transakcji w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności Spółka lub Polon może odstąpić od przeprowadzenia Oferty i Transakcji w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty i Transakcji Spółka ani Polon nie będą odpowiedzialne za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty i Transakcji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

10. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Spółka oraz Polon zaakceptują wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka oraz Polon nie zaakceptują Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Jako że do złożenia Ofert Sprzedaży w związku z niniejszą Ofertą uprawnieni są wszyscy Akcjonariusze, nie wyłączając Znacznego Akcjonariusza, w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych Ofertami Sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w pkt 1 niniejszej Oferty, Spółka dokona redukcji liczby Akcji wskazanych w poszczególnych Ofertach Sprzedaży wg następującej zasady:

- 1) Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy innych niż Znaczny Akcjonariusz zostaną przyjęte w całości, oraz
- 2) Oferta Sprzedaży złożona przez Znacznego Akcjonariusza zostanie przez Spółkę odpowiednio zredukowana w taki sposób, aby Spółka oraz Polon nabyły w wyniku Oferty łącznie nie więcej niż 1.970.721 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia jeden).

Informacja o wynikach Oferty, w tym o liczbie Akcji nabywanych w ramach Transakcji, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

Przeniesienie akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką lub Polon, zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę lub Polon (odpowiednio do nabywanych przez dany podmiot Akcji) w formie pieniężnej w złotych polskich. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Dom Maklerski, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. Cel nabycia Akcji w ramach Oferty

Akcje nabyte przez Polon lub Spółkę w ramach upoważnienia, o którym mowa w Uchwale I i Uchwale III, mogą zostać przeznaczone w celu: (i) umorzenia; lub (ii) dokonania zapłaty w ramach przyszłych

transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów; lub (iii) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży lub w celu udzielenia pożyczki akcji innym podmiotom; lub (iv) w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

Akcje nabyte przez Spółkę w ramach upoważnienia, o którym mowa w Uchwale II, zostaną nabyte w celu umorzenia.

13. Charakter prawny Oferty

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych przez Spółkę lub Polon w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich Akcji.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu nadzoru/regulacyjnego.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.aat.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie pod numerami (22) 586 85 64 lub (61) 856 46 50.

14. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki lub Polon w ramach Transakcji, w tym w celu ich umorzenia, może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

15. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcjonariusz	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem akcji Spółki
Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe.
Obciążenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę i na warunkach w niej określonych.
POK	Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Zał. nr 1 do Oferty.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe.
Rozporządzenie	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań).
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W imieniu AAT Holding S.A.

Jacek Antczak – Wiceprezes Zarządu

Jarosław Kubacki – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Polon-Alfa S.A.

Jacek Antczak - Pełnomocnik

W imieniu BANK ZACHODNI WBK S.A.

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

Anna Kucharska - Pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO

Punkty Obsługi Klienta DM BZ WBK			
Lp.	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia*
1.	Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
2.	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	9.00-17.30
3.	Bolesławiec	ul. Bankowa 12	9.30-17.00
4.	Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
5.	Bytom	ul. Dworcowa 4	9.00-17.30
6.	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.30-17.00
7.	Gdynia	ul. 10 Lutego 11	9.30-17.00
8.	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	9.00-17.00
9.	Gniezno	ul. Dąbrówki 21	9.00-17.00
10.	Gorzów Wielkopolski	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24	9.30-17.00
11.	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	9.00-17.00
12.	Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	9.00-17.00
13.	Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-18.00
14.	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	9.00-18.00
15.	Kępno	ul. Kościuszki 6	9.00-17.00
16.	Kielce	ul. Wspólna 2	8.30-17.30
17.	Konin	ul. Energetyka 6a	9.00-17.00
18.	Kraków	ul. Karmelicka 9	10.00-18.00
19.	Legnica	ul. Gwarna 4a	9.00-17.00
20.	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.30-17.00
21.	Lubin	ul. Odrodzenia 5	9.00-17.00
22.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.00-18.00
23.	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.30-18.00
24.	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00
25.	Olsztyn	Al. Wojska Polskiego 62	10.00-17.00
26.	Opole	ul. Ozimska 6	9.00-18.00

Punkty Obsługi Klienta DM BZ WBK			
Lp.	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia*
27.	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	9.00-17.00
28.	Piła	ul. Sikorskiego 81	9.30-17.00
29.	Płock	ul. Kolegialna 22	10.00-17.00
30.	Poznań	Plac Wolności 15	9.00-18.00
31.	Poznań	Plac Andersa 5	9.00-18.00
32.	Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
33.	Szczecin	ul. Matejki 22	9.30-17.00
34.	Tarnów	ul. I. Mościckiego 25	9.00-17.00
35.	Toruń	ul. Krasieńskiego 2	9.30-17.00
36.	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-17.00
37.	Warszawa	ul. Kasprowicz 119a	9.00-18.00
38.	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	9.00-18.00
39.	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	9.00-18.00
40.	Wrocław	Rynek 9/11	8.00-18.00
41.	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	8.00-18.00
42.	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
43.	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.00-17.00
44.	Regionalne Biura Wealth Management DM BZ WBK*		
45.	Doradcy VIP w całym kraju*		

Akcjonariusze, których Akcje są zdeponowane na rachunku w Banku Powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć Ofertę Sprzedaży również w następującej lokalizacji: Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, tel. + 48 22 586 80 97, w godzinach 9:00 – 17:00*.

*** W dniu 28 marca 2018 r, tj. w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży przyjmowane będą do godziny 14.00.**