

INSTRUKCJA

GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie,

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

Działając w imieniu:

Nazwa Firmy:.....

Adres:.....

KRS:.....

NIP:.....

REGON:.....

Potwierdzam(y), że(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, „Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A („Spółka”) i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, do udziału w zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 19 października 2016 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady
Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 ust. 1 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego zapisu, o brzmieniu:

- 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.**

wprowadza zapis o brzmieniu:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.**

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem [...] Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem [...] Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem [...] Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani [...] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani [...] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 19 października 2016 roku
w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani [...] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia					
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie					
4	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					
5	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					
6	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					
7	w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					
8	w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					
9	w sprawie powołania [...] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....