

INSTRUKCJA

GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXV 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 27 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz sprawozdania finansowego Aforti Holding

- S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 267 235,08 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 693 462,38 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 690.414,38 złotych,
 - e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 979,53 złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 973 739,47 złotych,
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 540 582,46 złotych,
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 537 534,46 złotych,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 236 987,47 złotych,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia
01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 693 462,38 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 38/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi
Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi
Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2015
w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi
Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze
Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dawidowi
Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie 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 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
4	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
5	w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
6	w sprawie dalszego istnienia Spółki					
7	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
8	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku					
9	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding					

	S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
11	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
12	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					
13	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, XXV piętro,
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 40
e. biuro@afortiholding.pl



Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:.....

Podpis:.....

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7 801 915 zł.