

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 11 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect.
 - c. zatwierdzenia zmian w Radzie Nadzorczej
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii I
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie mniejszej niż 7.801.916 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i nie większej 9.301.915 (dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) złotych, tj. o kwotę nie mniejszą niż o 1 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji serii I o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (dalej: Akcje).
2. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I w oparciu o średni kurs wartości akcji Spółki Aforti Holding S.A. za ostatnie trzy miesiące, na dzień uchwalenia podwyższenia kapitału.
4. Akcje serii I pokryte zostaną wkładem pieniężnym.
5. Akcje Serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do inwestorów wskazanych przez Zarząd.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii I, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
7. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Akcje Serii I i prawa do Akcji Serii I zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
9. Akcje Serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Akcji serii I stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:

- 1) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I oraz praw do Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii I.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
- 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I;
 - 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii I;
 - 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii I lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii I w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii I;
 - 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii I;
 - 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I oraz praw do Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych;
 - 6) Określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 7) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść § 8 ust 1 Statutu Spółki w sposób następujący:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.801.916 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i nie więcej 9.301.915 (dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 7.801.916 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 9.301.915 (dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 49 450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 271.000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - h) 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - i) od 1(jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do Akcji Spółki
oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I**

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii I dla dotychczasowych akcjonariuszy Akcji Spółki ("Akcje") oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I.

W drodze emisji nowych Akcji Serii I, Spółka zamierza pozyskać środki konieczne do podniesienia kapitału w Invista Dom Maklerski S.A., w przypadku uzyskania przez Spółkę zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie prawa głosu powyżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Invista Dom Maklerski S.A.

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie z wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii I Zarządowi Spółki. Umożliwi to ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki, a przy czym na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 Poz. 1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 211 Poz. 1384 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii I oraz praw do akcji serii I.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§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 21 stycznia 2015 roku Pana Dawida Pawłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§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 22 kwietnia 2015 roku Pana Roberta Sieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.