

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aforti Holding S.A., które odbędzie 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.