

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 21 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 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 Panią/Pana []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 21 lipca 2014 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,
 - b. zmianie Statutu Spółki,
 - c. 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.
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 21 lipca 2014 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 o kwotę 2 100 000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje).
3. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I w drodze negocjacji z Inwestorem.
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładem pieniężnym.
6. Akcje Serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do jednego wskazanego przez Zarząd znaczącego inwestora strategicznego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii I, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
8. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Akcje Serii I i prawa do Akcji Serii I zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
10. 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 oraz proponowaną cenę emisyjną 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 9 901 915 zł. (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) i dzieli się na 9 901 915 (dziewięć milionów dziewięćset 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) 2.100.000 (dwa miliony sto 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.

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii I pozyskać środki konieczne do realizacji strategii Grupy Kapitałowej i planowanych inwestycji. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie znaczącego inwestora strategicznego oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowego znaczącego inwestora umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki. 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 21 lipca 2014 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.