

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding  
S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku**

*Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz 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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia**  
**2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 158.942,99 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 101.085,56 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 146.164,44 złotych,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 4 do punktu 6 porządku obrad*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1  
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 446.618,96 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 508.555,76 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 261.305,76 złotych,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od  
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 101.085,56 złotych (słownie: sto jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 7 do punktu 9 porządku obrad*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding  
S.A. Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku  
do dnia 18 maja 2012 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. – Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 18 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 8 do punktu 9 porządku obrad*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding  
S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012  
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 2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 9 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 18 maja 2012 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. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 18 maja 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 10 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 11 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti**  
 **Holding S.A. – Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku**  
**do dnia 23 września 2012 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. – Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 23 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 12 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Aforti holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti**  
 **Holding S.A. – Pawłowi Miller w roku obrotowym 2012**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku**  
**do dnia 24 września 2012 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. – Pawłowi Miller z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 13 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti  
Holding S.A. – Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 18 maja 2012  
roku do dnia 25 września 2012 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. – Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 25 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 14 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti  
Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 29 czerwca 2012 roku do  
dnia 31 grudnia 2012 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 2012 w okresie od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 15 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti  
Holding S.A. – Mariuszowi Gołaszewskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012  
roku do dnia 31 grudnia 2012 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. – Mariuszowi

Gołaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 16 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti  
Holding S.A. – Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do  
dnia 31 grudnia 2012 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. – Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 17 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. - Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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.– Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dnia