

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti
 Holding S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia
31 grudnia 2016 roku

§1

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 610 105,56 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 753 885,98 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1 753 885,98 złotych,
 - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 293 628,50 złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 2016 obejmujący okres od
dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§1

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

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 876 541,91 złotych,
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 523 211,79 złotych,
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 523 211,79 złotych,
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 515 109,38 złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia
01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

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 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 753 885,98 złotych (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 98/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. – Robertowi Sieńkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze
Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 21 września 2016 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. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie 01 stycznia 2016 roku do dnia 21 września 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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.– Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 22 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Stańczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 22 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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.– Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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.– Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na
kolejną 3-letnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 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, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w składzie:

- Kamilla Sytek-Skonieczna
- Maciej Stańczuk
- Dawid Pawłowski
- Krzysztof Dresler
- Andrzej Podsiadło

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.