

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 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 sprawozdania

- finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
  11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
  12. Wolne wnioski;
  13. 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31  
grudnia 2013 roku**

§ 1

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

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)  
przyszłość.

Zyskaj na

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.427.913,08 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.849,49 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.667.479,49 złotych,
  - e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.684,33 złotych,
  - f) 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 obejmujący  
okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.336.905,42 złotych,
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.206.837,35 złotych,
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 89.148,39 złotych,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.148,39 złotych,
  - f) 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia  
1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.849,49 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych 49/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)  
przyszłość.

Zyskaj na

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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.  
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie  
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 8 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.  
– Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku  
do dnia 31 grudnia 2013 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. – Rafałowi Bednarczyk  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013  
roku do dnia 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.  
– Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku  
do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**- Mariuszowi Gołaszewskiemu w roku obrotowym 2013**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku**  
**do dnia 23 kwietnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**- Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**- Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie**  
**od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.  
– Andrzejowi Bernackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  
w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 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 Bernackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 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 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.  
– Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**- Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**  
**w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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.– Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

*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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**- Robertowi Filipowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**  
**w okresie od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Filipowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

*Projekt 17 do punktu 11 porządku obrad*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

Działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza powołanie z dniem 30 maja 2014 roku Dariusz Graff do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)  
przyszłość.

Zyskaj na