

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A., które odbędą się w dniu 30 czerwca 2015 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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 sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014
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 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.783.996,96 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.198.802,72 złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 6.443.391,52 złotych,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122.577,22 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.224.537,40 złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110.523,77 złotych,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 5.355.112,57 złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych w wysokości 159.460,66 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia
01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1.198.802,72 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwa 72/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Lubomirowi Skoniecznemu w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 18 lutego 2014 roku do dnia 30 maja 2014 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. – Lubomirowi Skoniecznemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 18 lutego 2014 roku do
dnia 30 maja 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 30 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 30 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w
okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do
dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Robertowi Filipowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 03 lutego 2014 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do
dnia 03 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.