

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Szumańska,
Monika Strus - Siodłowska
NOTARIUSZE Spółka cywilna
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4
tel. (22) 881-30-10, fax. (22) 881-30-06,
szumanska@notariusze.waw.pl
strus@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 4145 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (20.08.2014), ja, Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Bagatela numer 11 lok. 4, w budynku w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8 (osiem), sporządziłam protokół z drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zgromadzenie") Spółki pod firmą **AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00 - 613 Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego numer 8, NIP 525-24-53-755, REGON 141800547), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 330108 („Spółka”), która odbyła się dnia 20 sierpnia 2014 roku, o godzinie 10:00, w mojej obecności, na XXV piętrze budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8, w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

§1. Drugą część Zgromadzenia otworzył Pan Klaudiusz Sytek wybrany Przewodniczącym na pierwszej części Zgromadzenia, odbytego w dniu 21 lipca 2014 roku i oświadczył, że w tym miejscu, o godzinie 10.00 odbywa się po przerwie druga część Walnego Zgromadzenia wyżej wymienionej Spółki z następującym porządkiem 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. zmiany 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. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na drugiej części Walnego Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 4.790.345 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 61,40 % (sześćdziesiąt jeden i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 4.790.345 głosów. Przewodniczący stwierdził nadto, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399. §1. Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402¹ *Kodeksu Spółek Handlowych* poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, wobec czego zostało zwołane prawidłowo a zatem również w drugiej części Walnego Zgromadzenia jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

