

Repertorium A – 1816/2014**AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (14.04.2014), ja, Monika Strus - Siodłowska, 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 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”), które to Zgromadzenie odbyło się dnia 14 (czternastego) kwietnia 2014 roku, o godzinie 10:30, w mojej obecności, na XXV piętrze budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8, w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył Rafał Bednarczyk – Prezes Rady Nadzorczej, który oświadczył, że w tym miejscu, na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:30, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:---

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
 - b. zmiany Statutu Spółki,-----
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
9. Wolne wnioski,-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2.1. Wobec otwarcia Zgromadzenia Rafał Bednarczyk zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Zgłoszono kandydaturę Rafała Bednarczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

3. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Rafał Bednarczyk zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 409. §1. *Kodeksu spółek handlowych*, wybiera Pana Rafała Bednarczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Rafał Bednarczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410. §1. *Kodeksu spółek handlowych*, podpisał ją i stwierdził że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 2.326.446 (dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 38,50 %

(trzydzieści osiem całych i pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 2.326.446 (dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć) 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 i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
 - b. zmiany Statutu Spółki,-----
 -
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
9. Wolne wnioski,-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

§5. W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza - Spółki pod firmą Ketys Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił uwagę iż Uchwała numer 3 (trzy) w zaproponowanym przez Zarząd brzmieniu, nie uwzględnia zmiany statutu Spółki dokonanej i zarejestrowanej na skutek dookreślenia przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w odniesieniu do emisji akcji serii G; oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego zostało sporządzone dnia 17 (siedemnastego) marca 2014 roku, przed Joanną Szumańską, notariuszem w Warszawie, za Repertorium A - 1229/2014 i zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców dnia 04 (czwartego) kwietnia 2014 roku. Wobec tego przedstawiciel akcjonariusza - Spółki pod firmą Ketys Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaproponował wprowadzenie zmian w Uchwale numer 3 w stosunku do jej projektu, w ten sposób że dotychczasowy §4. Uchwały, dotyczący zmiany statutu Spółki powinien otrzymać następujące brzmienie:-----

„W związku podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść §8. ust. 1. Statutu Spółki w sposób następujący:-----

§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.041.916,- (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i nie więcej niż 11.041.915,- (jedenaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.041.916 (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 11.041.915 (jedenaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w tym:-----

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----

b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----

- d) 49.450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- e) 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- f) 271.000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,--
- g) 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- h) od 1 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”-----

Wobec powyższego, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii

H

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu
Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie większą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje).-----

3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.-----

5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładem pieniężnym.-----

6. Akcje Serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----

8. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku.-----

9. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (NewConnect).-----

10. Akcje Serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi* (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., nr 94).-----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).-----

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:-----

- 1) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;-----
- 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii H.-----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:-----

- 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H;-----
- 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii H;-----
- 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii H lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii H w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii H;-----
- 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii H;-----

- 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych;-----
- 6) Określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 *Kodeksu Spółek Handlowych*;-----
- 7) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 *Kodeksu Spółek Handlowych* w związku z art. 310 § 2 i § 4 *Kodeksu Spółek Handlowych*.-----

§ 4

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść §8. ust. 1. Statutu Spółki w sposób następujący:-----

"§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.041.916,- (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i nie więcej niż 11.041.915,- (jedenaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.041.916 (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 11.041.915 (jedenaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, w tym:-----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
- b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d) 49.450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----

e) 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

f) 271.000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----

h) od 1 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H."-----

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały."-----

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NUMER 3

Opinia Zarządu Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do Akcji Spółki
oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433. §2. *Kodeksu Spółek Handlowych* przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy Akcji Spółki ("Akcje") oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.-----

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii H pozyskać środki konieczne do realizacji planowanych inwestycji w tym zakupu akcji Domu Maklerskiego i rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie z wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H Zarządowi Spółki. Umożliwi to ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki, a przy czym na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w
Warszawie,**

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do
akcji serii H Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12. *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1382) w związku z art. 5. *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi* uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect;-----
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H w rozumieniu przepisów *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi*.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect;-----

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii H oraz praw do akcji serii H.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16. ust. 4. Statutu Spółki, zatwierdza powołanie, z dniem 18 (osiemnastym) stycznia 2014 roku, Pana Lubomira Skoniecznego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w

Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, uchyla Uchwałę numer 10 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 23 (dwudziestego trzeciego) kwietnia 2013 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Począwszy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, Radzie Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w
Warszawie,**

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Rafała Bednarczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 15 (piętnastego) kwietnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.847.520 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 478.926, zatem uchwała została podjęta wymaganą większością.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Kamille Sytek - Skonieczną do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 15 (piętnastego) kwietnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Olgę Chojecką - Szymańską do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 15 (piętnastego) kwietnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA NUMER 10**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka akcyjna w
Warszawie,**

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Lubomira Skoniecznego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 15 (piętnastego) kwietnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA NUMER 11**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w
Warszawie,**

z dnia 14 kwietnia 2014 roku,

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Dawida Pawłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 15 (piętnastego) kwietnia 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.326.446 akcji, co stanowi 38,50 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.326.446 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.326.446 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

*

§14. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności.-----

§15. Tożsamość Przewodniczącego - RAFAŁA Jerzego BEDNARCZYKA, syna XXXXXXXX i XXXXXXXX, posiadającego PESEL XXXXXXXXXXXXX, zamieszkałego w XXXXXX (XX - XXX), przy XXXXXXXX numer XX m. XX, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXX XXX.-----