

Kancelaria Notarialna  
Michał Wałkowski  
Sławomir Borzęcki  
Jakub Kulczycki  
Spółka cywilna  
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73  
tel. 6201518, tel. 6522223  
fax 6522224

REPERTORIUM A Nr 12357/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące szesnastego (19.10.2016), ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Złotej numer 73, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 24 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AFORTI HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres ul. Chałubińskiego, nr 8, lok. ---, miejsc. Warszawa, kod 00-613, poczta Warszawa, REGON: 141800547, NIP: 5252453755), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000330108**, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), **Identyfikator wydruku: RP/330108/14/20161018151933 (dalej zwana także jako Spółka)**, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§1. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła **Kamilla Sytek-Skonieczna** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie (dostępne pod adresem strony internetowej [http://afortiholding.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aforti-Holding-S.A.-RB-EBI-38\\_2016-Og%C5%82oszenie-o-Zwo%C5%82aniu-Walnego-Zgromadzenia-Aforti-Holding-S.pdf](http://afortiholding.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aforti-Holding-S.A.-RB-EBI-38_2016-Og%C5%82oszenie-o-Zwo%C5%82aniu-Walnego-Zgromadzenia-Aforti-Holding-S.pdf)) zwołał na dzień dziewiętnastego października roku dwa tysiące szesnastego (19.10.2016) na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki - Nadzwyczajne

