

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AFORTI HOLDING S.A., które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 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 Panią/Pana []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek 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 E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - b. zmianie Statutu Spółki,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - b. zmianie Statutu Spółki,

- c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 349.450 zł. (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.744.080 zł. (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 2.394.630 zł. (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje serii E”).
3. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty) za jedną akcję Serii E.
4. Akcje serii E pokryte zostaną wkładem niepieniężnym.
5. Objęcie Akcji serii E nastąpi w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii E zostaną zaoferowane:
 - a) KETYS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ilości 1.436.778 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem),
 - b) Rafałowi Bednarczyk w ilości 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć),
 - c) Maciejowi Musiał w ilości 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć),
6. KETYS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmie 1.436.778 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) Akcji serii E i pokryje je wkładem niepieniężnym, który stanowi 1.466.100 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.466.100 zł. (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto

złotych) spółki Aforti Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości godziwej w wysokości 1.436.778 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) złotych, wynikającej z opinii biegłego rewidenta.

7. Rafał Bednarczyk obejmie 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) Akcji serii E i pokryje je wkładem niepieniężnym, który stanowi 488 700 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 488 700 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) spółki Aforti Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości godziwej w wysokości 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych), wynikającej z opinii biegłego rewidenta.
8. Maciej Musiał obejmie 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) Akcji serii E i pokryje je wkładem niepieniężnym, który stanowi 488 700 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 488 700 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) spółki Aforti Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości godziwej w wysokości 478.926 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych), wynikającej z opinii biegłego rewidenta.
9. Umowy objęcia Akcji serii E zawarte zostaną w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
11. W interesie Spółki dotychczasowi akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
12. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 2

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

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.744.080 zł. (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.744.080 zł. (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł (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.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 E**

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

Wniesienie wkładów niepieniężnych uzasadnione jest względami inwestycyjnymi i wpisuje się w nową strategię inwestycyjną całej Grupy Kapitałowej ogłoszoną przez Spółkę w dniu 22 marca 2013 r. (RB nr 17/2013)

Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem o znacznych perspektywach rozwoju. Nabycie 2.394.630 akcji w tej Spółce pozwoli uzyskać 90,59 % udziału w kapitale tej Spółki i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co w praktyce zapewni Spółce pełną kontrolę nad Aforti Finance S.A. Jednocześnie zostanie zapewniona większa przejrzystość grupy kapitałowej Aforti Holding S.A. i możliwość wykorzystania efektów synergii.

Proponuje się, aby cenę emisyjną Walne Zgromadzenie ustaliło na poziomie wartości nominalnej jednej akcji Aforti Holding. Ustalenie ceny emisyjnej na tym poziomie jest uzasadnione charakterem planowanej transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę przedmiotu aportu, który ma być wniesiony na pokrycie tych akcji i odpowiada wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, Zarząd wyraża opinię, iż pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy

**UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do
akcji serii E Aforti Holding S.A. 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 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 Poz. 1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 211 Poz. 1384 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.744.080 zł. (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt złotych) do kwoty 3.015.080 zł. (trzy miliony piętnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 271.000 zł. (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 271 000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje serii F”)

3. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
5. Umowy objęcia Akcji serii F zawarte zostaną w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
7. Akcje serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne.
8. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, przy czym w zakresie ustalenia ceny emisyjnej opinia nie narusza upoważnienia określonego w ust. 4 powyżej.
9. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 2

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

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 015 080 zł. (trzy miliony piętnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 3 015 080 (trzy miliony piętnaście tysięcy osiemdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł (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.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F**

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii F dla

dotychczasowych akcjonariuszy Akcji Spółki ("Akcje") oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii F pozyskać środki konieczne do realizacji planowanych inwestycji 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 F 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 F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F 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.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F Aforti Holding S.A. 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 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 Poz. 1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 211 Poz. 1384 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;

b) dokonanie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, powołuje Pana/ Panią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, powołuje Pana/ Panią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, powołuje Pana/ Panią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, począwszy od miesiąca maja 2013 r. w wysokości 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie, płatne do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu za który należne jest wynagrodzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.