

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MONTU Holding S.A., które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU 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 MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: MONTU 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 D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - b. zmianie Statutu Spółki,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect.
6. Podjęcie uchwał w sprawach zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z §16 ust. 4 Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku**

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 300.000 zł. (trzysta tysięcy złotych) do kwoty 349.450 zł. (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 49 450 zł. (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 49 450 (czterdziestu dziewięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. (dalej „Akcje serii D”)
3. Objęcie akcji serii D 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 D.
5. Umowy objęcia Akcji serii D zawarte zostaną do dnia 28 lutego 2013 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
7. Akcje serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne.
8. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadnia pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej do niniejszej Uchwały, przy czym w zakresie ustalenia ceny emisyjnej opinia nie narusza upoważnienia określonego w ust. 4 powyżej.
9. Akcje serii D 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:

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 349.450 zł. (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 349.450 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) 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.

§ 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 Montu Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do Akcji Spółki Serii A oraz Akcji Serii B oraz Akcji Serii C
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D**

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

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii D pozyskać środki konieczne do realizacji planowanych inwestycji i rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy, podjęcie decyzji o wyłączeniu prawa poboru Akcji Serii D jest uzasadnione i leży w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych 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 D 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 D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do
akcji serii D Montu 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 D oraz praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;

b) dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D 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 D oraz praw do akcji serii D 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 D oraz praw do akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii D oraz praw do akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia skreślić dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Firma spółki brzmi: Aforti Holding Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Aforti Holding S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia skreślić dotychczasową treść ust.1 w § 10 Statutu Spółki i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne”

§ 2.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, działając zgodnie § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem 24 października 2012r. Pana Tomasza Miłułki do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, działając zgodnie § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem 24 października 2012r. Pana Mariusza Gołaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, działając zgodnie § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem 24 października 2012r. Pana Macieja Musiała do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.