

Kancelaria Notarialna
Sławomir Borzęcki
Jakub Kulczycki
Spółka cywilna
00-815 Warszawa
ul. Sienna nr 86 lok 132
Klatka VII, piętro I
tel. 226201518, tel. 226522223
fax 226522224
NIP 5272792058

REPERTORIUM A Nr

8545/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28.06.2019), ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej numer 86, lokal 132, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 27 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego 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 informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, która posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację oraz nie wymaga podpisu i pieczęci, z dnia **28.06.2019 godz. 09:26:05** (dalej zwana także jako Spółka), z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył **Klaudiusz Sytek** – Prezes Zarządu tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r., o godz. 11.00, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXVII piętro, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 02 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką – Szymańską; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 02 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego; ---

12. Wolne wnioski; -----

13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Ad.2) porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Klaudiusza Sytka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad.3) porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a także oświadczył ponadto, że ogłoszenie o niniejszym Zgromadzeniu zostało zwołane na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7304634 (siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela (na 7801915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście), co stanowi 93,64% (dziewięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 7304634 głosy na ogólną liczbę 7801915 głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad.4) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 02 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką – Szymańską; -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 02 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego; ---

12. Wolne wnioski; -----

13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad.5), 6), 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A.
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok
obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31
grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym rozpatruje i zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 144 091 810,15 złotych, -----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 940 900,22 złotych, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 13 940 900,22 złotych, -----

e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 737 505,65 złotych, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti

Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku

do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym rozpatruje i zatwierdza: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się: -----
- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155 045 650,81 złotych, -----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 320 469,93 złotych, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 439 258,50 złotych, -----
 - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 014 922,61 złotych, -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 13 940 900,22 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset zł 22/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad.8)-11) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o podanej niżej treści: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **748418**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **9,59%**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **748418**,-----

„za” uchwałą: **748418** głosów,-----

„przeciw” uchwale: **0** głosów,-----

„wstrzymujących się”: **0** głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Panu Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

D
H
u

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Panu Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
(Przewodniczącej Rady Nadzorczej)
Aforti Holding S.A. Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **6800727** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **503 907** głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A.**

**Panu Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –

Panu Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A.**

**Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018**

w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A.**

**Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634** , -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A.

Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A.
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w
okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 14 pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór Pani Olgi Chojeckiej – Szymańskiej na Członka Rady Nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów,-----

„przeciw” uchwale: **0** głosów,-----

„wstrzymujących się”: **0** głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 14 pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór

Pana Ludwika Sobolewskiego na członka rady nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7304634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7304634**, -----

„za” uchwałą: **7304634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad.12) i 13) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Pana **Klaudiusza Tomasza Sytek**, używającego pierwszego imienia, -----, PESEL -----, zamieszkałego: -----, ulica -----, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer -----, ważnego do dnia 26 marca 2025 roku. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka. -----

§ 4. Notariusz poinformował o treści przepisu Art. 92a. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. ze zm.) w szczególności o tym, że Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej "Repozytorium", w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo

Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone w § 2 umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego **n a l e ż n e s ą** : -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.100,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie-----**253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy

Repertorium A nr 8597, 1049

Warszawa, dnia 18.04.2019 roku

Wypis ten wydano z 1 kł.

Pobrano:

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie 3000 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.) w kwocie 699 zł



Jakub Kulczycki
notariusz

