

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

689/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017), ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej numer 86, lokal 132, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 24 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 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/330108/15/20170629095555** (dalej zwana także jako **Spółka**), z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła **Kamilla Sytek-Skonieczna** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r., o godz. 11.00, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXIV piętro, z następującym porządkiem obrad: -----

- z  
v  
c  
i  
k  
M  
ja  
  
re  
**S**  
**7**  
**S**  
ka  
lic  
lis

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 [...] 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: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** 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. 402<sup>1</sup> 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 **7124071 (siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela (na 7801915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście), co stanowi 91,31% (dziewięćdziesiąt jeden i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 7124071 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 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku



obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję. -----
11. Wolne wnioski; -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** 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**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 610 105,56 złotych, -----
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 753 885,98 złotych, -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1 753 885,98 złotych, -----
  - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 293 628,50 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: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** 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**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 876 541,91 złotych, ---
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 523 211,79 złotych, -----
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 523 211,79 złotych, -----
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 515 109,38 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: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** 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**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od**  
**dnia**  
**01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 753 885,98 złotych (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 98/100) zostanie przeznaczony 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: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----



„za” uchwałą: **7124071** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.8), 9), 10)** porządku obrad: -----

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.**  
**Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w**  
**okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
 absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek z  
 wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016  
 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **567855** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **6556216** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –**

**Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016  
 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-  
 Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01  
 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

### **§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **6615653** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **508418** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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



**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2016**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi  
 Sieńkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia  
 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **567855** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **6556216** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**  
**w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **567855** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **6556216** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**

**S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku**

**obrotowym 2016**

**w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 21 września 2016 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie 01 stycznia 2016 roku do dnia 21 września 2016 roku. -----



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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**

**2016**

**w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Dawidowi  
Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia  
01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

### **§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----  
 „za” uchwałą: **7124071** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym**

**2016**

**w okresie od dnia 22 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczukowi  
 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 22 września 2016  
 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

#### **§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** głosów, -----

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

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



zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2016**

**w okresie od dnia 19 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi  
Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 19  
października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7124071** głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w  
Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.**



Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie następującą osobę, którą jest: -----

- Kamilla Sytek-Skonieczna -----

### §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **6615653** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **508418** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w

Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie następującą osobę, którą jest: -----

- Maciej Stańczuk -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7064634** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **509437** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie następującą osobę, którą jest: -----

- Dawid Pawłowski -----

## §2

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

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



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7064634** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **509437** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w  
Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie następującą osobę, którą jest: -----

- Krzysztof Dresler -----

#### **§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

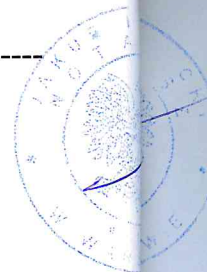
Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7064634** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **509437** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie następującą osobę, którą jest: -----

- Andrzej Podsiadło -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7124071**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **91,31%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7124071**, -----

„za” uchwałą: **7064634** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **509437** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.11) i 12) porządku obrad:** -----

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



§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Pani **Kamilli Marii Sytek-Skoniecznej**, używającej pierwszego imienia, PESEL 76032812021, zamieszkałej: 61-624 Poznań, Osiedle Kosmonautów 6 m. 50, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ATX 595722, ważnego do dnia 08.07.2021 r. -----

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

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

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

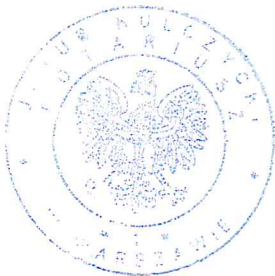
a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie-----**1.100,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2016.710 ze zm.) w kwocie-----**253,00 zł**

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 6830/2014  
 Warszawa, dnia 29 września 2014 roku-----  
 Wypis ten wydano 7.05.15-----  
 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 126 zł  
 - podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2016.710 ze zm.) w kwocie 28,98 zł



*Jakub Kulczycki*  
 notariusz

