

KANCELARIA NOTARIALNA**Joanna Szumańska,****Monika Strus - Siodłowska****NOTARIUSZE Spółka cywilna**

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4

tel. (22) 881-30-10, fax. (22) 881-30-06,

szumanska@notariusze.waw.pl

strus@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 3491 /2013**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013r.) ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok. 4, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aforti Holding SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie** (adres: Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego 8, NIP: 5252453755, REGON: 141800547), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 330108, („Spółka”), które to Zgromadzenie odbyło się dnia 28 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00 w mojej obecności, na XXV piętrze budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Rafał Bednarczyk – Prezes Rady Nadzorczej Spółki i oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 14:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz 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 sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

1. Wobec otwarcia Zgromadzenia Pan Rafał Bednarczyk zwrócił się do

- zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Zgłoszono kandydaturę Pana Rafała Bednarczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
3. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Bednarczyk zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Pan Rafał Bednarczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujący 146.141 akcji, na które przypada 146.141 głosów. Przewodniczący stwierdził nadto, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399 §1. *Kodeksu Spółek Handlowych*, w trybie art. 402¹ KSH poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć dni) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

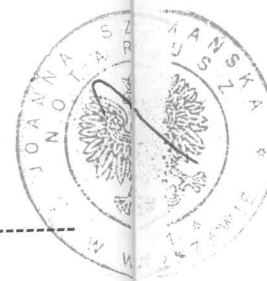
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia

28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz 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 sprawozdania
finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od
dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok
obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012
roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----



9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym
Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku;-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym
Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do
dnia 31 grudnia 2012 roku;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję;-----

12. Wolne wnioski;-----

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 142.791 akcji, z których oddano
142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą
oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem
uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku**

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 158.942,99 złotych,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 101.085,56 złotych,-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 146.164,44 złotych,-----
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

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

- 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
- 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 446.618,96 złotych,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 508.555,76 złotych,-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 261.305,76 złotych,-----
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 101.085,56 złotych (słownie: sto jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 9 porządku obrad:-----



Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od
dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 18 maja 2012 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 Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 18 maja 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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:-----
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 2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których
oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za”
uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 18 maja 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012
roku do dnia 18 maja 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których
oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za”

uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w
okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których
oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za”
uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie

od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 23 września 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 23 września 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Pawłowi Miller w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 24 września 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Pawłowi Miller z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 września 2012 roku.-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 25 września 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 25 września 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Kamilli Sztek-Skoniczynej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w
okresie od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skonicznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 29 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwala oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Mariuszowi Gołaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Mariuszowi Gołaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za”

uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

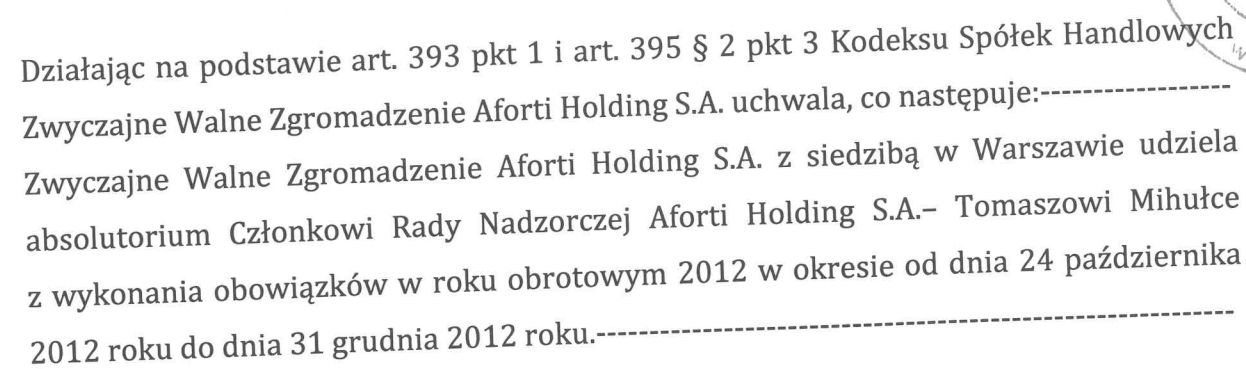
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwala oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Tomaszowi Mihałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w
okresie od dnia 24 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 11 porządku obrad-

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Rafała Bednarczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Kamilę Sytek- Skonieczną do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Dawida Pawłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Andrzeja Bernackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Olgę Chojecką do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 142.791 akcji, z których oddano 142.791 ważnych głosów, co stanowi 4,74% w kapitale zakładowym Spółki, „za” uchwałą oddano 142.791 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności.

§3. Tożsamość Przewodniczącego Pana Rafała Bednarczyka, syna Zbigniewa i Marii, PESEL 70040101296, zamieszkałego pod adresem: 02-777 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 m.73, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APJ726454.

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

KOSZTY WYNOSZĄ:

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.000 zł

- podatek VAT - 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)-----230 zł

Ogółem: 1.230 złotych.

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego.

Repertorium A nr 3492/2013.

Wypis ten wydano Spółce

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:

- taksa notarialna, na podstawie §12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.)-----30 zł

- podatek VAT – w stawce 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)-----6,90 zł

Łącznie pobrano:-----36,90 zł

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 roku.

Joanna Szumańska

NOTARIUSZ



