

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AFORTI HOLDING S.A., które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - b. zmianie Statutu Spółki,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie większą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 (jedną) akcję i nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje).
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.
5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładem pieniężnym.
6. Akcje Serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
8. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
10. Akcje Serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru Akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu:
 - 1) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii H.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H;
 - 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii H;

- 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii H, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii H lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii H w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii H;
- 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii H;
- 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych;
- 6) Określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 7) Złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4

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

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6 015 081 zł. (sześć milionów piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na nie mniej niż 6 015 081 (sześć milionów piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 49 450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 271.000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) od 3.000.000 (trzy miliony) do 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) od 1 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do Akcji Spółki
oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H**

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

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii H pozyskać środki konieczne do realizacji planowanych inwestycji w tym zakupu akcji Domu Maklerskiego i rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowych inwestorów umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H nie ogranicza przy tym możliwości objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, stąd też należy przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie z wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H Zarządowi Spółki. Umożliwi to ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki, a przy czym na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 Poz. 1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 211 Poz. 1384 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:

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

b) dokonanie dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, działając zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem 18 stycznia 2014 roku Pana Lubomira Skoniecznego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, uchyla uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Począwszy od dnia podjęcia Uchwały, Radzie Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie

z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/ią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 11 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/ią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 11 kwietnia 2014 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/ią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 11 kwietnia 2014 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/ią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 11 kwietnia 2014 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/ią [] do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kolejną trzyletnią kadencję począwszy od dnia 11 kwietnia 2014 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.