

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 3123 /2014**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Bagatela numer 11 lok. 4, przybyła do budynku w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8, 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 30 czerwca kwietnia 2014 roku o godzinie 12.30 w mojej obecności, w budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Rafał Bednarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 12.30 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 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 sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2.1. 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

Rafał

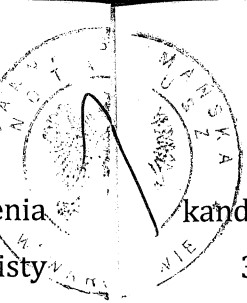
Nadzw
na po
Bedna

Po prz
udział
4.790.3
„wstrzy

Do pun

wymog
Zgroma
przypac
Przewo
podstaw
ogłosze
Zgromac
Bazy In
prawidk

Do punk



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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. -----

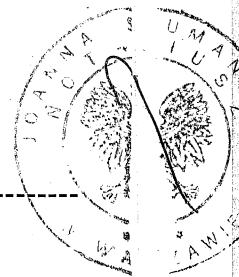
Po przeprowadzeniu głosowania Pan Rafał Bednarczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

§3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, reprezentujący 4.790.345 akcji, na które przypada 4.790.345 głosów, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki.-----

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:-----



§4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. w Warszawie

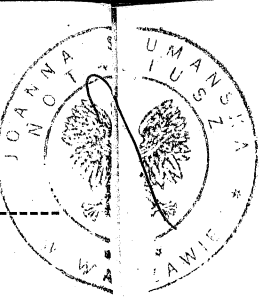
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 sprawozdania
finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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
2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia
2013 roku;-----



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

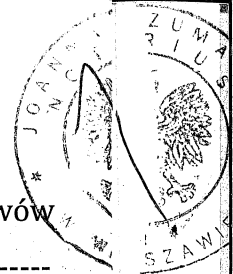
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31
grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:---
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----



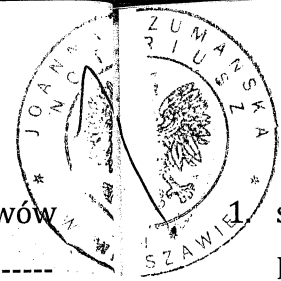
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.427.913,08 złotych,-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.849,49 złotych,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.667.479,49 złotych,-----
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.684,33 złotych,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 obejmujący
okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

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



1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:-----
- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.336.905,42 złotych,-----
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.206.837,35 złotych,-----
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 89.148,39 złotych,-----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.148,39 złotych,-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku



**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia
01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.849,49 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych 49/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

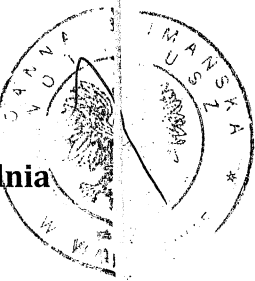
do punktu 8 porządku obrad:-

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia,
że Spółka dalej będzie istniała.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi
61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za”
uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

do punktu 10 porządku obrad:-----

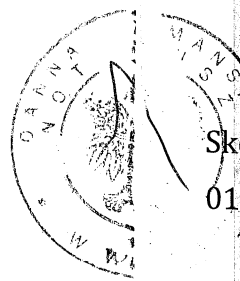
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
- Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

**w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 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. – Rafałowi Bednarczyk
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi
61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za”
uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

– Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku

do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku

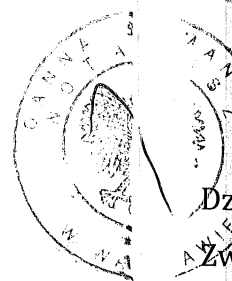
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Mariuszowi Gołaszewskiemu w roku obrotowym 2013
w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 23 kwietnia 2013 roku

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. – Mariuszowi Gołaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 0 głosów, głosów „przeciw” oddano 4.790.345, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została nie została podjęta.-----



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Tomaszowi Mihałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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:-----

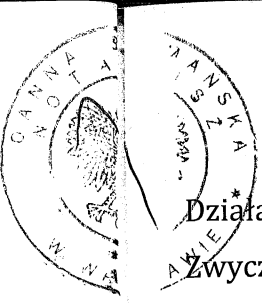
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Tomaszowi Mihałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwale oddano 0 głosów, głosów „przeciw” oddano 4.790.345, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została nie została podjęta -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 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. – Maciejowi Musiał
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013
roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi
61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za”
uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Andrzejowi Bernackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 23 czerwca 2013 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. – Andrzejowi Bernackiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013
roku do dnia 23 czerwca 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwala oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
– Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

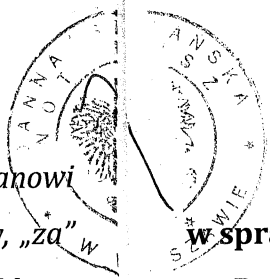
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 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 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwala oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku

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

- Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

w okresie od dnia 23 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 w okresie od dnia 23 kwietnia 2013
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi
61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za”
uchwałą oddano 4.790.345 głosów, 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 30 czerwca 2014 roku

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

- Robertowi Filipowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

w okresie od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Filipowskiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

do punktu 11 porządku obrad-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

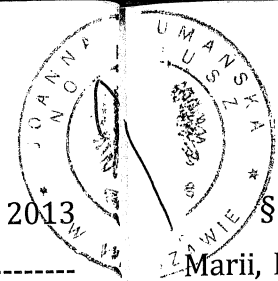
Działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza powołanie z dniem 30 maja 2014 roku Dariusz Graff do składu Rady Nadzorczej Spółki.-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.790.345 akcji, co stanowi 61,40% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.790.345 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.790.345 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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



§10. 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.

§11. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

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

KOSZTY WYNOSZĄ:

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 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 3124/2014.

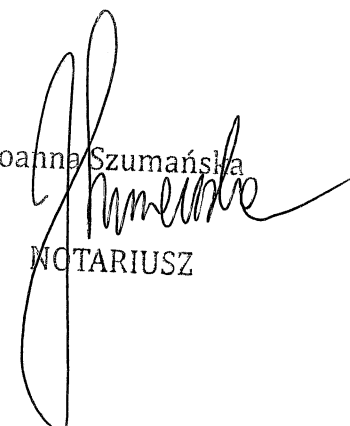
Wypis ten wydano Spółce

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.)-----12 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.)-----2,76 zł
- Łącznie pobrano:-----14,76 zł

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 roku.



Joanna Szumańska

NOTARIUSZ