

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 3619 /2014**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (21.07.2014), ja, Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Bagatela numer 11 lok. 4, w budynku w Warszawie, przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8 (osiem), sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zgromadzenie") Spółki pod firmą **AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00 - 613 Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego numer 8, NIP 525-24-53-755, 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 21 (dwudziestego pierwszego) lipca 2014 roku, o godzinie 10:00, w mojej obecności, na XXV piętrze budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8, w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że w tym miejscu, na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem 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 I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
 - b. zmiany Statutu Spółki,-----
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek New Connect,-----
6. Wolne wnioski,-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

§2.1. Wobec otwarcia Zgromadzenia Klaudiusz Sytek zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Zgłoszono kandydaturę Klaudiusza Sytki, który wyraził zgodę na kandydowanie.-

3. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Klaudiusz Sytek zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,
z dnia 21 lipca 2014 roku,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 409. §1. *Kodeksu spółek handlowych*, wybiera Pana Klaudiusza Sytki na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Klaudiusz Sytek 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 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 61,40 % (sześćdziesiąt jeden i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 4.790.345 głosów. Przewodniczący stwierdził nadto, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399. §1. *Kodeksu Spółek Handlowych*, w trybie art. 402¹ *Kodeksu Spółek Handlowych* poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) 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. W tym miejscu przedstawiciel obecnego akcjonariusza - spółki Ketys Investments sp. z o.o., złożył wniosek o przerwę w obradach dzisiejszego Zgromadzenia do dnia 20 (dwudziestego) sierpnia 2014 roku do godziny 10.00. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,
z dnia 21 lipca 2014 roku,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia na okres 30 (trzydziestu) dni, to jest do dnia 20 sierpnia 2014 roku do godziny 10.00, w tym samym miejscu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania 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.-----

§5. Tożsamość Przewodniczącego - KLAUDIUSZA Tomasza SYTEK, syna Macieja i Janiny, zamieszkałego w Warszawie (03 - 130), przy ulicy Milenijnej numer 45 E m.31, posiadającego PESEL 74113011037, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AJJ 780407.-----

§6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§7. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§8. Opłaty od czynności udokumentowanej niniejszym aktem wynoszą:-----

- taksa notarialna, na podstawie §9. ust. 2. i §17. *Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., nr 237)-----200,- zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41. ust. 1. i art. 146a. pkt 1) *Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku* (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)-----46,- zł

Łącznie pobrano: 246 (dwieście czterdzieści sześć 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 4150/2014.-----

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.)-----1,00 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.)-----0,23 zł

Łącznie pobrano:-----1,23 zł

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 roku.-----



Joanna Szumańska
[Signature]
NOTARIUSZ