

WYPIS

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 4145 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (20.08.2014), 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 z drugiej części 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”), która odbyła się dnia 20 sierpnia 2014 roku, o godzinie 10:00, w mojej obecności, na XXV piętrze budynku przy ulicy Tytusa Chałubińskiego numer 8, w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

§1. Drugą część Zgromadzenia otworzył Pan Klaudiusz Sytek wybrany Przewodniczącym na pierwszej części Zgromadzenia, odbytego w dniu 21 lipca 2014 roku i oświadczył, że w tym miejscu, o godzinie 10.00 odbywa się po przerwie druga część Walnego Zgromadzenia wyżej wymienionej Spółki 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.-----

§2. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na drugiej części Walnego Zgromadzenia 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 a zatem również w drugiej części Walnego Zgromadzenia jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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



UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,

w sprawie przyjęcia porządku obrad

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna 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 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.-----

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.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii I z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: Akcje).-----
3. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I w drodze negocjacji z Inwestorem.-----
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładem pieniężnym.-----
6. Akcje Serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do jednego wskazanego przez Zarząd znaczącego inwestora strategicznego.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii I, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----
8. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku.-----
9. Akcje Serii I i prawa do Akcji Serii I zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (NewConnect).-----
10. Akcje Serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi* (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., nr 94).-----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).-----



2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Akcji serii I 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 I oraz praw do Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;-----
- 2) Dokonanie dematerializacji Akcji Serii I.-----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:-----

- 1) Ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I;-----
- 2) Ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii I;-----
- 3) Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I, w tym ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii I lub ceny maksymalnej dla Akcji Serii I w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii I;-----
- 4) Dokonanie przydziału Akcji Serii I;-----
- 5) Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I oraz praw do Akcji Serii I 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:-----

"§8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.901.915 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) i dzieli się na 9.901.915 zł

(dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, o wartości nominalnej 1,- (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) 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- h) 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- i) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.-----

§ 5

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NUMER 4

**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 I**

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

Spółka zamierza w drodze emisji nowych Akcji Serii I pozyskać środki konieczne do realizacji strategii Grupy Kapitałowej i planowanych inwestycji. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie znaczącego inwestora strategicznego oraz umożliwi



akumulację kapitału w Spółce i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Pozyskanie przez Spółkę nowego znaczącego inwestora umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki. -----

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I 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 I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za pozostawieniem określenia ceny emisyjnej Akcji Serii I 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.-----

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 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.790.345, zatem uchwała nie została podjęta.-----

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

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie,
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji
serii I Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu – rynek NewConnect
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1382) w związku z art. 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o*
obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect;-----
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect;-----
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii I oraz praw do akcji serii I.-----

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 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.790.345, zatem uchwała nie została podjęta.-----

*

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności.-----

§7. 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.-----

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



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

§10. 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)-----500,- 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.)-----115,- zł

Łącznie pobrano: 615,- (sześćset piętnaście) 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 4146/2014.-----

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 20 sierpnia 2014 roku.-----



Joanna Szumańska

NOTARIUSZ

