

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 Sytka, 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 Sytka 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:-----

