

Kancelaria Notarialna  
Michał Walkowski  
Sławomir Borzęcki  
Jakub Kulczycki  
Spółka cywilna  
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73  
tel. 6201518, tel. 6522223  
fax 6522224

REPERTORIUM A Nr

7482/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) roku, ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Złotej numer 73, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 25 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AFORTI HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres ul. Chałubińskiego, nr 8, lok. ---, miejsc. Warszawa, kod 00-613, poczta Warszawa, REGON: 141800547, NIP: 5252453755), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000330108**, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), **Identyfikator wydruku: RP/330108/13/20160627101634 (dalej zwana także jako Spółka)**, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzyła **Kamilla Sytek-Skonieczna** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: **AFORTI FINANCE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

