

Kancelaria Notarialna  
Sławomir Borzęcki  
Jakub Kulczycki  
Spółka cywilna  
00-815 Warszawa  
ul. Sienna nr 86 lok 132  
Klatka VII, piętro I  
tel. 226201518, tel. 226522223  
fax 226522224  
NIP 5272792058

WYPIS

REPERTORIUM A Nr

7718/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26.06.2018), ja notariusz w Warszawie Jakub Kulczycki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej numer 86, lokal 132, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 24 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 informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, która posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację oraz nie wymaga podpisu i pieczęci, **z dnia 26.06.2018 godz. 07:22:02 (dalej zwana także jako Spółka)**, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§1. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył **Klaudiusz Sytek** – Prezes Zarządu tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 11.30, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu spółki. -----
  11. Wolne wnioski; -----
  12. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Ad.2) porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**



**z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Klaudiusza Sytka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.3)** porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a także oświadczył ponadto, że ogłoszenie o niniejszym Zgromadzeniu zostało zwołane na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z **7184634 (siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela (na 7801915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście), co stanowi 92,08% (dziewięćdziesiąt dwa i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 7184634 głosy na ogólną liczbę 7801915 głosów**, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----



**Ad.4)** porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2018 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----



8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu spółki. -----

11. Wolne wnioski; -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.5), 6), 7)** porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

## §1

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



1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.935.794,05 złotych, -----
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.185.039,59 złotych, -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 31.880.342,04 złotych, -----
  - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 455 332,80 złotych, -----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**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 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§1

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

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89.212.580,93 złotych,---
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.217.334,26 złotych,-----
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.832,95 złotych, -----
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 3.329.964,90 złotych,-----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

#### Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku

### w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 4.185.039,59 złotych (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 59/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----





Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.8), 9)** porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał  
o podanej niżej treści: -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Aforti Holding S. A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.**

**Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w**

**okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 rok**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w  
Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. –  
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od  
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **628418**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **8,05%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **628418**,-----  
 „za” uchwałą: **628418** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6680727**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **85,62%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6680727**, -----

„za” uchwałą: **6680727** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----



zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2017  
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 kwietnia 2017 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 kwietnia 2017 roku. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **0** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **7184634** głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017  
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 kwietnia 2017 roku**



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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 kwietnia 2017 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **0** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **7184634** głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**



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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----



15

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----

„za” uchwałą: **7184634** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**

**S.A. – Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2017**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----  
 „za” uchwałą: **7184634** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.10)** porządku obrad: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały w zakresie uchylecia dotychczasowego tekstu  
 jednolitego statutu spółki i przyjęcie nowego tekstu jednolitego statutu spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity statutu spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

## „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

### Postanowienia ogólne

#### § 1

Założycielami Spółki są: -----

- 1) *Anna Szczególska*, -----
- 2) *Aneta Szczerba*, -----
- 3) *Marek Kołtun*, -----
- 4) *Mariusz Kołtun*, -----
- 5) *Robert Motyka*, -----
- 6) *Piotr Osipiuk*, -----
- 7) *Janusz Bieniek*, -----



8) Maciej Dembek, -----

9) Klaudiusz Sytek. -----

**(zapis historyczny)**

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Aforti Holding Spółka Akcyjna.**-----

2. Spółka może używać skróconej nazwy **Aforti Holding S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w ramach obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a za zgodą Rady Nadzorczej także tworzyć, współtworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.-----

**Przedmiot działalności**

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----

2) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----

- 3) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
- 4) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 5) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),-----
- 6) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),-----
- 7) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),----
- 8) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),-----
- 10) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 13) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),-----
- 14) Telekomunikacja (PKD 61),-----
- 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),-----
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 17) Działalność Trustów, Funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)-----
- 18) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)-----
- 19) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)-----
- 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z)-----
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.1),-----
- 22) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z)-----
- 23) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2),-
- 24) Reklama (PKD 73.1),-----
- 25) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),-----
- 26) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- 27) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----





- 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 29) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), ---
- 30) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 31) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
- 32) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
- 33) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 34) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----

2. Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu. -----

## Kapitał i akcje

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.801.915,00 zł - (słownie: siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100) i dzieli się na: -----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 000001 do A 100000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 000001 do B170000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 00001 do C 30000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- d) 49.450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00001 do D 49450, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----



- e) 2.394.630 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 0000001 do E 2394630, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- f) 271.000 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000001 do F 271000, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- g) 3.026.835 (trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o numerach od G 0000001 do G 3026835, o wartości nominalnej po 1,- (jeden) złoty każda akcja, -----
- h) 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o numerach od H 0000001 do H 1760000, o wartości nominalnej po 1, - (jeden) złoty każda akcja, -----

2. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne.-----

## § 8

1. Kapitał zakładowy zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami Spółki i wniesiony w formie gotówki.-----

2. Akcje wydane są za gotówkę i zostają pokryte przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w pełnej wartości nominalnej.-----

3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia Spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.-----

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne.----

2. Obniżenie kapitału akcyjnego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.-----



3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.-----

### § 10

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----

### § 11

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.-----
2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.-----
3. Jeżeli umorzenie akcji jest dokonywane z czystego zysku, następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia po zatwierdzeniu bilansu rocznego Spółki i wyznaczeniu dywidendy, według wartości bilansowej za rok obrachunkowy. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. -----

## Organy Spółki

### § 12

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

## Walne Zgromadzenie

### § 13



1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie określonym przez Kodeks Spółek Handlowych. Dodatkowo Walne Zgromadzenie może zostać zwołane poprzez ogłoszenie w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. Jako to medium Spółka wybrała dziennik Rzeczpospolita.-----
4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego.-
6. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
7. W przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2. prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziału Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
9. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy udziale akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/4 (jedna czwarta) części kapitału zakładowego.-----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy *Kodeksu Spółek Handlowych* lub statut nie stanowią inaczej.-----
11. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana w tym członek Zarządu lub osoba przez niego



wskazana po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----

#### § 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:-----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy;-----
- b) podziału zysku oraz pokrycia straty za rok ubiegły;-----
- c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- d) zmiany statutu;-----
- e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- f) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy;-----
- g) połączenia, podziału, rozwiązania, przekształcenia lub likwidacji Spółki;-----
- h) umarzania akcji;-----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- j) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki;-----
- k) innych określonych w statucie i w przepisach *kodeksu spółek handlowych*.-----

#### Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powołanych odwołanych przez Walne Zgromadzenie.-----



2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok.-----

3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.-----

4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

5. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania.-----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę na swoim pierwszym posiedzeniu, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób łączny.-----

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego Przewodniczącego.-----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej  $\frac{1}{2}$  (jedna druga) liczby członków.-----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.-----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków



bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, a także wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

8. W przypadku braku *quorum* na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło z powodu braku *quorum*.-----

9. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

## § 18

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-----

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym.-----

3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki w zakresie ustalonymi przepisami *Kodeksu spółek handlowych* i niniejszego Statutu.-----

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:-----

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----

b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;-----



- c) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
- d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- e) udzielanie członkom Zarządu na zaangażowanie w działalność konkurencyjną;-----
- f) udzielenie zgody na powołanie prokurenta;-----
- g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce;-----
- h) wybór biegłego rewidenta Spółki;-----
- i) udzielanie zgody na zawarcie umowy lub innej transakcji (w tym jednej transakcji złożonej z samodzielnych operacji częściowych) wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu;-----
- k) udzielenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub aktywami Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- l) zaciąganie przez spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;-
- m) udzielenie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem;-----
- n) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;-----
- o) opiniowanie proponowanych zmian statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;-----
- p) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----

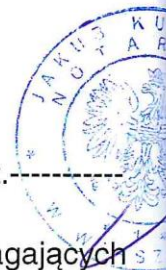


- q) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,-----
- r) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;-----
- s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;-----
- t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;-----
- u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 100 000 zł (sto tysięcy złotych);-----
- v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych;-----
- w) udzielanie zgody na wprowadzenie i zmianę regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych warunków zatrudnienia w Spółce;-----
- x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy;-----
- y) opiniowanie wniosku o zatrudnienie osób, których zasadnicze wynagrodzenie (bez premii, prowizji itp.) wynosić będzie kwotę wyższą niż 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;-----

## Zarząd

### § 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członkowie pierwszego Zarządu powołani są na dwa lata.-----



1. Zarząd Spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały Zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin Zarządu.-----
3. Regulamin ten uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## § 21

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania wszelkich dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia, w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania wszelkich dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----

## Gospodarka Spółki

### § 22

1. Spółka prowadzi księgowość według polskich standardów rachunkowości.--
2. Rachunkowość Spółki może również dodatkowo być prowadzona według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub US GAAP.-----
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
4. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2009 roku.-----



Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom Nadzorczym Spółki bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 24

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----

2. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:-----

a) kapitał zapasowy Spółki,-----

b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

c) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,-----

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.-----

4. Walne Zgromadzenie może określić dzień dywidendy.-----

5. Zarząd uprawniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na warunkach określonych w przepisach *Kodeksu spółek handlowych*.----

**Postanowienia końcowe**

§ 25

W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy *Kodeksu spółek handlowych*."-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7184634**, -----  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **92,08%**, -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: **7184634**, -----  
 „za” uchwałą: **7184634** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.11) i 12)** porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Pana **Klaudiusza Tomasza Sytek**,  
 używającego pierwszego imienia,   
 zamieszkałego: , stwierdziłem na  
 podstawie okazanego dowodu osobistego numer , ważnego do dnia   
.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka. -----

§ 4. Notariusz poinformował o treści przepisu Art. 92a. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. ze zm.) w szczególności o tym, że Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej "Repozytorium", w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru



przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone w § 2 umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego n a l e ż n e s ą : -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j.) w kwocie-----**1.100,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.) w kwocie-----**253,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

**Na oryginalne aktów właściwe podpisy.**-----

Repertorium A nr 7421/2018  
 Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku  
 Wypis ten wydano spółce  
 Pobrano: -----  
 - takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j.) w kwocie----- 1100 zł  
 - podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.)w -----  
 -----kwocie 253 zł



*Jakub Kulczycki*  
 notariusz