

Projekt nowej uchwały,  
w związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza żądaniem rozszerzenia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aforti Holding S.A.,  
które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku,

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 19 października 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie liczby**  
**członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie, w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w ten sposób, iż do dotychczasowego zapisu § 16 Statutu dodaje nowy ust. 1a o brzmieniu:

***„1a. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.”***

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.