

AFORTI HOLDING S.A.

dn. 22.10.2019 r.

PLANOWANE ZMIANY DO WPROWADZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Uchwała nr 9

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Mając na uwadze podwyższenie kapitału zakładowego dokonane Uchwałą numer 4 niniejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:-----

1) §7.1. otrzymuje brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.801.915,00 zł - (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) 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 serii G, 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 serii H, o numerach od H 0000001 do H 1760000, o wartości nominalnej po 1, - (jeden) złoty każda akcja, -----
- i. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od I 0000001 do I 2000000, o wartości nominalnej po 1, - (jeden) złoty każda akcja. -----

2) poprzez dodanie po § 7 statutu Spółki § 7¹ statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 515.980,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 515.980 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.10.2019 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa



poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w § 7¹ ust. 2 powyżej. -----
4. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J może być wykonane do dnia 31 października 2023 roku. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7314634 -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **93,75%** -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7314634 -----

„za” uchwałą: 7314634 głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----