

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

REPERTORIUM A Nr


14201 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (22.10.2019), ja notariusz w Warszawie Sławomir Borzęcki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej numer 86, lokal 132, przybyły do sali konferencyjnej położonej na 27 piętrze w budynku przy ulicy Chałubińskiego numer 8 w Warszawie, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego 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 22.10.2019 (dalej zwana także jako Spółka).** -----

PROTOKÓŁ

§1. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył **Klaudiusz Sytek** – Prezes Zarządu tej spółki oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki przez ogłoszenie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r., o godz. 11.00, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXVII piętro, z następującym porządkiem obrad: -----

- 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding S.A. -----
 6. Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I. -----
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect. -----
 8. Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. -----
 9. Uchwała 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 wyłączeniem prawa poboru.-----
 10. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect. -----
 11. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
 12. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
 13. Wolne wnioski. -----
 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad.2) porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
z dnia 22.10.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Klaudiusza Sytka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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. -----

Uchwała nr 2

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26 września 2019 r. oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr RB 70/2019 z dnia 26 września 2019 r. w następującym brzemieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding S.A. -----

6. Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I. -----
7. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect. -----
8. Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. -----
9. Uchwała 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 wyłączeniem prawa poboru.-----
10. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect. -----
11. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
12. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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. -----

Uchwała nr 3

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding

S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Rabiańskiego, PESEL -----

§ 2

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

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

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. -----

Uchwała nr 4

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowych emisji serii I. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę do 2.000.000 (dwóch milionów) złotych w drodze emisji akcji serii I o numerach od I 0000001 do I 2000000. -----
3. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Cena nominalna akcji na okaziciela serii I wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcją serii. Cena emisyjna ww. akcji zostanie ustalona przez Zarząd

- Spółki, przy czym przyjęty poziom tej ceny nie będzie niższy niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję. -----
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładem pieniężnym. -----
 6. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej niepublicznej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) z wyłączeniem prawa poboru. -----
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 437 § 1 i § 2 oraz w art. 438 § 1 ksh -----
 8. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku. -----
 9. Akcje serii I i prawa do akcji serii I zostaną wprowadzone w Alternatywnym Systemie Obrotu - rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. -----
 10. Akcje serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., nr 94). -----

§ 2

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii I stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

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

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NUMER 4 -----

Opinia Zarządu Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Spółki Serii I

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433. §2. Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii I dla dotychczasowych akcjonariuszy Akcji Spółki ("Akcje").-----

Emisja nowych Akcji Serii I jest związana z rozwojem Grupy oraz trwającym procesem ubiegania się o licencję instytucji EMI przez spółkę zależną Aforti Holding S.A.: Aforti, UAB. Uzyskanie tej licencji umożliwiłoby prowadzenie obsługi transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie inwestorów oraz przyczyni się do intensywniejszego rozwoju oraz realizacji założonych celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Aforti. Dlatego też należy przyjąć, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy. -----

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji Serii I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

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. -----

Uchwała nr 5

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na: -----
 - a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I lub praw do akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynku NewConnect; -----
 - b. dokonanie dematerializacji akcji serii I lub praw do akcji serii I w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia serii akcji wskazanych w pkt. 1. lub praw do akcji tych serii do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect; -----
 - b. podjęcia decyzji co do dematerializacji akcji Spółki wskazanych w pkt. 1 oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii wskazanych w pkt. 1. lub praw do akcji tych serii, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umów o rejestrację w depozycie akcji serii wskazanych w pkt. 1 lub praw do akcji tych serii. -----

§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. -----

Uchwała nr 6

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej („Program Motywacyjny”). -----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie za lata obrotowe 2020 - 2022. -----
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, stworzenie w Spółce oraz Grupie Kapitałowej mechanizmów motywujących kluczowy personel i współpracowników („Osoby Uprawnione”) do pracy i działań na rzecz Spółki oraz Grupy Kapitałowej. -----

§ 2

Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych inkorporujących prawo do nabycia akcji serii J. -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownych uchwałach Zarządu i uchwałach Rady Nadzorczej, po spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.


§ 4

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym tj. osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
2. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do osób uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia Osobom Uprawnionym, wedle uznania Zarządu, oferty odpłatnego nabycia przez Spółkę objętych przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii A w całości lub części, w celu ich umorzenia („Oferta”). -----

§ 5

1. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie wskazane kryteria przydziału Warrantów. -----
2. Zgodnie z Programem Motywacyjnym warunkiem przyznania praw z warrantów i akcji będzie osiągnięcie celów wynikowych ustalonych jako skonsolidowany wynik brutto (zysk brutto) Grupy Kapitałowej Spółki w kolejnych latach obrotowych tj.: -----
 - a. za rok 2020 r. – 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych), -----
 - b. za rok 2021 r. – 15 mln zł (słownie: piętnaście milionów złotych), -----
 - c. za rok 2022 r. – 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). ---

§ 6



Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 7

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. -----

Uchwała nr 7

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.

§ 1

1. W trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 515.980, 00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 515.980 (słownie: pięćset piętnaście dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) każda. -----
2. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----


3. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii J będzie równa wartości nominalnej tj. 1 zł (słownie: jeden złoty). -----
4. Akcje serii J pokryte zostaną wkładem pieniężnym. -----
5. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się dnia 01 (pierwszego) stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku. -----
6. Akcje Serii J i prawa do Akcji Serii J zostaną wprowadzone w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. -----
7. Akcje Serii J podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., nr 94). -----

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----

§ 3

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie materialnej. -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia, podlegają jednakże dziedziczeniu. -----
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 31 października 2023 roku. -----
6. Prawo do objęcia akcji serii J Spółki, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii A powstaje z dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnionej. -----
7. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii J w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. -----

- 
8. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----
 9. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów przydziału Upnień w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

§ 4

1. Prawo objęcia akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----
2. Akcje serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji. -----
3. Akcje serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1 zł (słownie: 1 złoty). -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji akcji serii J, które powinny obejmować co najmniej: treść oświadczenia o objęciu akcji serii J, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii J, zasady przydziału akcji serii J w odniesieniu Osób Uprawnionych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 5

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. -----

Uchwała nr 8

z dnia 22.10.2019 roku


**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii J Spółki do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu - rynku NewConnect**



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża się zgodę na: -----
 - a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynku NewConnect; -----
 - b. dokonanie dematerializacji akcji serii J lub praw do akcji serii J w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia serii akcji wskazanych w pkt. 1. lub praw do akcji tych serii do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna - rynek NewConnect; -----
 - b. podjęcia decyzji co do dematerializacji akcji Spółki wskazanych w pkt. 1 oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii wskazanych w pkt. 1. lub praw do akcji tych serii, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umów o



rejestrację w depozycie akcji serii wskazanych w pkt. 1 lub praw do
akcji tych serii. -----

§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. -----

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. -----

Uchwała nr 10

z dnia 22.10.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu

jednolitego statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AFORTI HOLDING Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2019 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. -----

Ad.13) i 14) 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, syna Macieja i Janiny, PESEL , zamieszkałego: , stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer , ważnego do dnia 26 marca 2025 roku. -----

Osoba stawająca oświadczyła notariuszowi, że została poinformowana o informacjach wskazanych w art.13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO. -----

§ 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, 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) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.6 ust.9 w związku z art.6 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – obliczony od podstawy opodatkowania wynoszącej 2.509.480,00 zł (2.515.980,00 zł – 5000,00–1150,00–250,00–100,00)–w kwocie (0,5% od kwoty 2.509.480,00 zł) po zaokrągleniu----- **12.547,00 zł**
- b) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy w kwocie-----**5.000,00 zł**
- c) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie-----**1.150,00 zł**

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 1120312019

Warszawa, dnia 22.09.2019 roku

Wypis ten wydano
J. Słoc

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 237, ze zm.) w kwocie ----- 20,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ----- 9,60 zł



Sławomir Borzecki
Sławomir Borzecki
notariusz

