

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: -----



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 sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
11. Wolne wnioski; -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad.2)** porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym **Klaudiusz Sytek**, który wybór przyjął. -----

**Ad.3)** porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402, 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane, 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" – numer 13/2016, data dodania 2016-05-31, g. 09:51:03, 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 **5.304.654 (pięć milionów trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela (na 7.801.915 (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć))**, co stanowi **67,99 % (sześćdziesiąt siedem całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają łącznie 5.304.654 głosy na ogólną liczbę 7.801.915 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: -----

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednogłośnie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu podanym w ogłoszeniu. -----

**Ad.5), 6), 7) i 8)** porządku obrad: -----

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31  
grudnia 2015 roku**

**§1**

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 267 235,08 złotych, -----
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 693 462,38 złotych, -----
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 690.414,38 złotych, -----
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 979,53 złotych, -----
  - dotatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy**  
**2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015**  
**roku**

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

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 973 739,47 złotych, ---
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 540 582,46 złotych, -----
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 537 534,46 złotych, -----
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 236 987,47 złotych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący**  
**okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 693 462,38 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 38/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia , iż Spółka będzie dalej istniała. -----

§2

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

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

– za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Ad.9) i 10) porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

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

**Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w**

**okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

#### **§2**

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

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

– za uchwałą zostało oddanych 508.418,00 (pięćset osiem tysięcy czterysta osiemnaście całych) głosów, (bez głosów Klaudiusza Sytek) -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Rafałowi Bednarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku. -----

**§2**

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  
w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 w okresie od dnia  
01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 4.800.747,00 (cztery miliony osiemset tysięcy  
siedemset czterdzieści siedem tysięcy) głosów, (bez głosów Kamilli Sytek) -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Robertowi Sieńkowskiemu w roku obrotowym 2015  
w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 w okresie od dnia 22 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

## §2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dariuszowi Graff z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

## §2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----  
 – wstrzymujących się nie było, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Oldze Chojeckiej-Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia**  
**2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej-  
 Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01  
 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

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

– za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----  
 – głosów przeciw nie było, -----  
 – wstrzymujących się nie było, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2015 roku**



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 w okresie od dnia  
 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

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

- za uchwałą zostało oddanych 67,99 % głosów, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- 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, PESEL 74113011037, zamieszkałego: 03-130  
 Warszawa, ulica Milenijna nr 45E m. 31, stwierdziłem na podstawie okazanego  
 dowodu osobistego numer CAD 534142, ważnego do dnia 26 marca 2025. -----

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

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

§ 5. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należą: -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013 237 t.j. ze zm.) 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.2011.177.1054 j.t., ze zm.) w kwocie ----- **253,00 zł**

Razem: **1.353,00 zł**. -----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.** -----

Repertorium A nr 74841 2016  
 Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 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.2013 237 t.j. ze zm.) w kwocie ----- 60,5 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.2011.177.1054 j.t., ze zm.) w kwocie ----- 13,80 zł



*Jakub Kulczycki*  
 Jakub Kulczycki  
 notariusz