

....., dnia..... roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA I GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AFORTI HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 października 2019 ROKU

Ja, niżej podpisany/a(imię i nazwisko), legitymujący/a się(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez, zamieszkały/a, posiadający e-mail, numer telefonu, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:.....) zwykłych na okaziciela akcji Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, i **niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez, zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail, numer telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

.....(firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w, adres, wpisanego do, pod numerem, e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zwołanym na dzień **22 października 2019 roku** w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą Załącznik do niniejszego Pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

*- **niepotrzebne skreślić**

Załączniki: Instrukcja Głosowania Pełnomocnika

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Załącznik do Pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22.10.2019 r.

**Instrukcja
Głosowania Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Aforti Holding S.A.
w dniu 22 października 2019 roku w Warszawie**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania/ siedziby:

Miejscowość:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania/ siedziby:

Miejscowość:

Numer i seria dowodu osobistego:

Jako akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro z _____ (słownie: _____) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A („Spółka”) i w związku z udzielonym pełnomocnictwem dnia _____ ww. Pełnomocnikowi, poniżej wskazuję instrukcję głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku**

Uchwała nr 1
z dnia 22 października 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 Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2
z dnia 22 października 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 [...] oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr [...] z dnia [...] w następującym brzmieniu: -----

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. -----

Uchwała nr 3

z dnia 22 października 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 [-], PESEL [-] -----

§ 2

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

Uchwała nr 4

z dnia 22 października 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 (dwa miliony) 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 akcję 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 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. -----
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 3

**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 Słółek Handlowych przedstawia poniżej swoją
opini 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 licencj instytucji EMI przez spółk zależną Aforti Holding S.A.: Aforti, UAB. Uzyskanie tej licencji umożliwiłoby
prowadzenie obsługi transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osóób trzecich oraz
obsług kart i rachunków płatniczych. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie inwestorów oraz
przyczyni się do intensywniejszego rozwoju oraz realizacji załozonych celów strategicznych Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Aforti. Dlatego też należy przyjc, 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. -----

Uchwała nr 5

z dnia 22 października 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. -----

Uchwała nr 6

z dnia 22 października 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 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. -----

Uchwała nr 7

z dnia 22 października 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 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. ----
-
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 Uprawnień 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. -----

--

Uchwała nr 8
z dnia 22 października 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, uchwala, 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. -----

Uchwała nr 9
z dnia 22 października 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 [...] 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 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] 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. -----

Uchwała nr 10
z dnia 22 października 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2019 roku. -----

§ 2

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

KARTA GŁOSOWANIA

W wybranej rubryce: „głosuję za”, „głosuję przeciw”, „wstrzymuję się” prosimy wstawić znak X

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
1	w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia					
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia					
3	w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding S.A.					
4	w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego					

5	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					
6	w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego					
7	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					
8	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					
9	w sprawie zmiany statutu Spółki					

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 00
e. biuro@afortiholding.pl



10	w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki					
----	---	--	--	--	--	--

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy: _____

Data: _____ r.

Podpis: _____

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7 801 915 zł.