…………………………, dnia……………… roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

**DO UCZESTNICTWA i GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**AKCJONARIUSZY AFORTI HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**W DNIU 28 czerwca 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:*

1. *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 ……………………………

1. *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\**

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

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zwołanym na dzień **28 czerwca 2019 roku** w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym 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

**Załącznik do Pełnomocnictwo do uczestnictwa i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28.06.2019 r.**

**Instrukcja**

**Głosowania Pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Spółki Aforti Holding S.A.**

**w dniu 28 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Aforti Holding S.A.
w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […]
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu
2 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu
2 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A.
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
4. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 144 091 810,15 złotych,
5. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 940 900,22 złotych,
6. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 13 940 900,22 złotych,
7. przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 737 505,65 złotych,
8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1

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

1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
3. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
4. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155 045 650,81 złotych,
5. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 320 469,93 złotych,
6. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 439 258,50 złotych,
7. przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 014 922,61 złotych,
8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
w kwocie 13 940 900,22 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset zł 22/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Panu Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Panu Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Panu Dawidowi Pawłowskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.– Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Działając na podstawie [art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r.
uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską;**

§1

Działając na podstawie [§ 15 ust. 4 w zw. z § 14](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór Pani Olgi Chojeckiej – Szymańskiej
na członka rady nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r.
uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej
Pana Ludwika Sobolewskiego;**

§1

Działając na podstawie [§ 15 ust. 4 w zw. z § 14](http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[\"or\",[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"and\",[\"and\",[\"eql\",\"NR_PUBLIKATOR\",\"DzU20000941037\"],[\"eql\",\"NR_ZALACZNIK\",0]],[\"string_eql\",\"NR_ART_PAR\",\"o393\",null,null]],[\"eql\",\"I_PUBLIKATOR\") pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór Pana Ludwika Sobolewskiego
na członka rady nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§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 rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 4 | 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 5 | w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 6 | w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 7 | w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Panu Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 8 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 9 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 10 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 11 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 12 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 13 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 14 | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku |  |  |  |  |  |
| 15 | w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską; |  |  |  |  |  |
| 16 | w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego |  |  |  |  |  |

**Inne uwagi:**

**Imię i Nazwisko Mocodawcy:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**Podpis:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_