

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

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA I GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY AFORTI HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 25 CZERWCA 2020 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zwołanym na dzień **25 czerwca 2020 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

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)

**Zyskaj na przyszłość.**

**Załącznik do Pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25.06.2020 r.**

**Instrukcja  
Głosowania Pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Aforti Holding S.A.  
w dniu 25 CZERWCA 2020 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 25 czerwca 2020 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 25 czerwca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
  12. Wolne wnioski;
  13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019**  
**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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [...],
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości [...],
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę [...]
  - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...],
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [...],
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości [...],
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...],
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości [...],
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku**

#### **w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie [...] złotych (słownie: [...]) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 8 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. – Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 8 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej)**  
**Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, 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. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –Dawidowi**  
**Pawłowskiemu w roku obrotowym 2019**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi  
Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze  
Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Ludwikowi  
Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na kolejną 3 – letnią kadencję.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w składzie:

- Kamilla Sytek-Skonieczna
- Dawid Pawłowski
- Olga Chojecka-Szymańska
- Ludwik Sobolewski
- Krzysztof Rabiański

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie**  
**i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

## §1

Działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect zarówno w chwili podjęcia niniejszej Uchwały, jak i w chwili dokonywania odkupu („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 2,21% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna

akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 2,21 % kapitału zakładowego Spółki.

3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi nie więcej niż 45 zł (słownie czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, następować będzie przez rok tj. od daty podjęcia niniejszej Uchwały tj. od 25 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r., albo do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie ww. Akcji własnych (zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze), przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych przed upływem powyższego terminu.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane m.in poprzez: składanie zleceń maklerskich na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zawieranie transakcji pakietowych, ogłaszanie wezwania. Szczegółowe natomiast warunki Programu zostaną ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego.
6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
7. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę Akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej Uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.
1. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w ramach realizacji korzystnych transakcji finansowych zostaną odsprzedane przez Spółkę. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019					

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



	obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
5.	w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
6.	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
7.	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
8.	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 8 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					

[www.afortiholding.pl](http://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: 9 042 514 zł.



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



9.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
10.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
11.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku					
12.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
13.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)

Zyskaj na przyszłość.

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



14.	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku					
15.	w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na kolejną 3 – letnią kadencję					
16.	w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie					

**Inne uwagi:**

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

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

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

[www.afortiholding.pl](http://www.afortiholding.pl)

Zyskaj na przyszłość.