

....., 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:

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 **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

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

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:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 144 091 810,15 złotych,
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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,
 - f) 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:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155 045 650,81 złotych,
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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,
 - f) 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 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 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. – 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 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. – 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 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. – 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 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. – 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 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. 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 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. 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 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.– 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 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. 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 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. 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
Olęę Chojecką - Szymańską;

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 14 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 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					

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



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 dnia 1 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					

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

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					

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. 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 dokonane 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 dokonane 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: _____

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.