

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

**1. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółki członkowie powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

**2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego**

Na przestrzeni roku 2017 Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

**01.01.2017r. – 03.04.2017r.**

1. Kamilla Sytek-Skonieczna
2. Robert Sieńkowski
3. Maciej Stańczuk
4. Dawid Pawłowski
5. Dariusz Graff
6. Krzysztof Dresler
7. Andrzej Podsiadło

**04.04.2017r. – 31.12.2017r.**

1. Kamilla Sytek-Skonieczna
2. Maciej Stańczuk
3. Dawid Pawłowski
4. Krzysztof Dresler
5. Andrzej Podsiadło

**3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w trybie stacjonarnym. Ponadto Rada Nadzorcza wielokrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

#### 4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się innymi istotnymi z punktu widzenia sytuacji i strategii gospodarczej tworzonej przez Zarząd Spółki.

Podczas każdego z posiedzeń w roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych oraz o bieżącej działalności Spółki we wszystkich jej aspektach. Rada Nadzorcza regularnie nadzorowała sytuację Spółki, dokonywała przeglądu spraw Spółki, prowadziła na posiedzeniach dyskusje z Zarządem, uczestniczyła w ważnych wydarzeniach Spółki.

Rada Nadzorcza brała również udział w procesie podejmowania najbardziej istotnych decyzji dla Spółki. Za najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 należy uznać:

- wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu Wynagradzania
- wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu Pracy
- wyrażenia zgody na współzałożenie i współuczestniczenie przez Spółkę wraz z AFORTI EXCHANGE SP. Z O.O. jako akcjonariusze w rumuńskiej spółce akcyjnej pod firmą „AFORTI EXCHANGE ROMANIA S.A.”.
- wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa w związku z reprezentowaniem Spółki w procesie założenia rumuńskiej spółki akcyjnej pod firmą „AFORTI EXCHANGE ROMANIA S.A.”.
- w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia następczej zgody na realizację programu emisji obligacji serii od N do N55;
- wyrażenia zgody na współzałożenie i współuczestniczenie przez Spółkę AFORTI HOLDING S.A. wraz z AFORTI EXCHANGE Sp. Z O.O., jako akcjonariusze w bułgarskiej spółce akcyjnej pod firmą „AFORTI EXCHANGE BULGARIA AD”;
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa w związku z reprezentowaniem Spółki AFORTI HOLDING S.A. w procesie założenia bułgarskiej spółki akcyjnej pod firmą „AFORTI EXCHANGE BULGARIA AD”;
- wyrażenia zgody na sprzedaż do 1 mln szt. akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. za cenę nie niższą niż 3,20 zł;
- wyrażenia zgody na sprzedaż do 1 mln szt. akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. za cenę nie niższą niż 5,20 zł;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 r.;
- przyjęcia sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

## **5. Dokonanie przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowaniu członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu**

Rada Nadzorcza Aforti Holding S.A. nie dokonała zawieszenia żadnego z Członków Zarządu w pełnieniu funkcji w roku obrotowym 2017.

Rada Nadzorcza nie oddelegowała ze swego grona żadnego z Członków Rady do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

## **6. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.**

Zgodnie z § 18 ust. 3 lit. h Statutu Spółki Aforti Holding S.A. Rada Nadzorcza:

- uchwałą nr 01/30/11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Aforti Holding S.A. za rok 2017: „Kancelaria Biegłego Rewidenta” Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod numerem 3986, nr w rejestrze biegłych rewidentów 11554;
- uchwałą nr 02/30/11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aforti Holding za rok 2017: „Kancelaria Biegłego Rewidenta” Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod numerem 3986, nr w rejestrze biegłych rewidentów 11554;

W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza nie zlecała sporządzania żadnych opinii prawnych w związku ze sprawowanymi przez Radę czynnościami nadzorczymi.

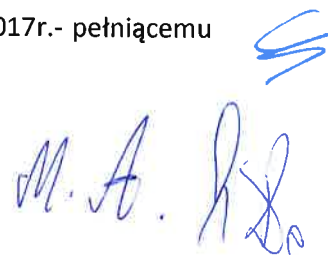
## **7. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie pracę Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. Wszystkie materiały przekazywane Członkom Rady Nadzorczej przygotowanie były w sposób rzetelny i wyczerpujący. Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

## **8. Wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Rady**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki. Wobec tego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 następującym Członkom Rady:

- Kamilli Sytek-Skoniecznej - za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.- pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej ;
- Robertowi Sieńkowskiemu –za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 03.04.2017r.- pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;



- Dawidowi Pawłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.;
- Dariuszowi Graff – członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 03.04.2017r.;
- Maciejowi Stańczukowi – członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.;
- Krzysztofowi Dresler - członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.;
- Andrzejowi Podsiadło - członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2017r.



---

Kamilla Sytek – Skonieczna  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

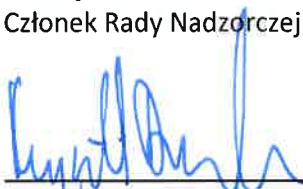
---

Dawid Pawłowski  
Członek Rady Nadzorczej



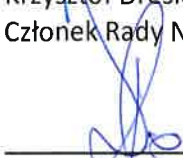
---

Maciej Stańczuk  
Członek Rady Nadzorczej



---

Krzysztof Dresler  
Członek Rady Nadzorczej



---

Andrzej Podsiadło  
Członek Rady Nadzorczej