…………………………, dnia……………… roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

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

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

**W DNIU 29 CZERWCA 2021 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 **29 czerwca 2021 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 Pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29.06.2021 r.**

**Instrukcja**

**Głosowania Pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

**Spółki Aforti Holding S.A.**

**w dniu 29 CZERWCA 2021 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 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 roku**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
10. Wolne wnioski;
11. 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 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
4. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 379.550.035,39 PLN;
5. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.884.909,56 PLN;
6. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 104.317.769,68 PLN;
7. przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.742,50 PLN;
8. 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 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
3. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
4. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283.307.070,02 PLN;
5. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.666.292,92 PLN;
6. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.034.767,11 PLN;
7. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.375.553,94 PLN;
8. 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia**

**1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 22.884.909,56 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2020**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. – Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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** |
|  | w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia |  |  |  |  |  |
|  | 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 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 2020w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2020w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |
|  | w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku |  |  |  |  |  |

**Inne uwagi:**

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

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

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