

....., 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:

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 **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

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

**Zyskaj na przyszłość.**

**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:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 379.550.035,39 PLN;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- 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 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:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283.307.070,02 PLN;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. – 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 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 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 Rabańskiemu 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 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 Rabańskiemu 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
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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020					

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku					
5.	w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku					
6.	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					
7.	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					
8.	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					

[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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku					
10.	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					
11.	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					
12.	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					
13.	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					

[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



**Inne uwagi:**

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

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

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

[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.