

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu
30 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumąPLN;
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości PLN;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę PLN;
 - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 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 30 czerwca 2023 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 2022 obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:
- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN;
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości PLN;
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę PLN;
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie PLN (słownie:)

zostanie przeznaczony na pokrycie wyników z lat ubiegłych oraz w kwocie PLN (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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi
Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi
Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2022
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze
Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. –
Krzysztofowi Rabiańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.