

....., dnia..... roku

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA I GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY AFORTI HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 30 CZERWCA 2023 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 **30 czerwca 2023 roku** w Warszawie, Kancelaria Notarialna Sławomir Borzęcki, Jakub Kulczycki spółka cywilna, przy ulicy Siennej nr 86 lok 132, klatka VII, piętro I, 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 30.06.2023 r.**

**Instrukcja  
Głosowania Pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki Aforti Holding S.A.  
w dniu 30 CZERWCA 2023 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 30 czerwca 2023 roku w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sławomir Borzęcki, Jakub Kulczycki spółka cywilna, przy ulicy Siennej nr 86 lok 132, klatka VII, piętro I 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 odbędą 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 sumą ..... PLN;
  - 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. 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 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. 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 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.

## 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 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022					

Aforti Holding S.A.  
ul. Chałubińskiego 8  
00-613 Warszawa  
t. 22 647 50 00  
e. [biuro@afortiholding.pl](mailto:biuro@afortiholding.pl)



	obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku					
5.	w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku					
6.	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					
7.	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku					
8.	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					

[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](mailto: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 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku					
10.	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					
11.	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					
12.	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					
13.	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					

[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.