

....., 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/My niżej podpisany/a/-ani:

.....(imię i nazwisko), PESEL

.....(imię i nazwisko), PESEL

.....(imię i nazwisko), PESEL

Oświadczam/y, że reprezentuję/emy
(firma podmiotu wraz z podaniem formy prawnej oraz numer KRS) będący 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 upoważniamy:**

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 wskazanego powyżej podmiotu 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 imieniu wskazanego powyżej podmiotu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w imieniu wskazanego wyżej podmiotu 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**

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

Załączniki: Instrukcja Głosowania Pełnomocnika

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:

Nazwa Podmiotu:

Siedziba:

KRS:

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 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. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3 – letnią kadencję;
11. Wolne wnioski;
12. 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. 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.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołujena 3-letnią kadencję członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie
na 3 – letnią kadencję.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołujena 3-letnią kadencję członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie
na 3 – letnią kadencję.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołujena 3-letnią kadencję członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie
na 3 – letnią kadencję.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołujena 3-letnią kadencję członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie
na 3 – letnią kadencję.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołujena 3-letnią kadencję członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

§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



	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

Zyskaj na przyszłość.

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 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

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 00
e. biuro@afortiholding.pl



14.	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję					
15.	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję					
16.	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję					
17.	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję					
18.	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie na 3 – letnią kadencję					

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:

Firma Mocodawcy: _____

Data: _____ r.

Podpis: _____



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.