

Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 roku
do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

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 spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera **Klaudiusza Sytek** na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 050 977**

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **66,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6 050 977**

„za” uchwałą: **6 050 977** głosów

„przeciw” uchwale: **0** głosów

„wstrzymujących się”: **0** głosów

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 050 977**

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **66,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6 050 977**

„za” uchwałą: **6 050 977** głosów

„przeciw” uchwale: **0** głosów

„wstrzymujących się”: **0** głosów

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 zarządzenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 408 §2 k.s.h., postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia **28.07.2023r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 050 977**

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **66,92%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6 050 977**

„za” uchwałą: **6 050 977** głosów

„przeciw” uchwale: **0** głosów

„wstrzymujących się”: **0** głosów