

## **RB EBI 18/2023**

### **Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy**

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie), podjęło pierwsze dwie uchwały przewidziane porządkiem obrad, po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach. Powodem zarządzenia przerwy jest konieczność zbadania przez firmę audytorską sprawozdań Spółki.

Przerwa została zarządzona do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 11:00. Wznowione obrady będą kontynuowane pod tym samym adresem, tj. w Warszawie, Kancelaria Notarialna Sławomir Borzęcki, Jakub Kulczycki spółka cywilna, przy ulicy Siennej nr 86 lok 132, klatka VII, piętro I.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

---

### **Ordering a break in the Ordinary General Meeting and the content of resolutions adopted until the break**

[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



Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the Company) informs that on June 30, 2023, the Ordinary General Meeting of the Company (hereinafter: the Meeting) adopted the first two resolutions provided for in the agenda, after which a decision was made in the form of a resolution to adjourn the meeting. The reason for the break is the need for the audit company to examine the Company's statements.

The break was ordered until July 28, 2023, at 11:00. The resumed deliberations will continue at the same address, i.e. in Warsaw, Sławomir Borzęcki Notary's Office, Jakub Kulczycki civil law partnership, at Sienna Street No. 86, room 132, seventh floor, first floor.

The Management Board of the Company encloses the contents of the resolutions adopted by the Meeting until the adjournment is ordered. At the same time, the Management Board informs that the Meeting did not refrain from considering any item on the agenda, no objections to any of the resolutions were raised and no resolution included in the agenda was not adopted.

Legal basis: § 4 sec. 2 points 6, 7-9 of Appendix 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Sytek', written over a circular stamp or watermark.

Klaudiusz Sytek  
Prezes Zarządu

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

Zyskaj na przyszłość.