

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§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. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----
Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----
„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----
„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----
„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020;-----

10. Wolne wnioski;-----

11. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----

2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok-

obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 379.550.035,39 PLN;-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22.884.909,56 PLN;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 104.317.769,68 PLN;-----
- e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.742,50 PLN;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283.307.070,02 PLN;-----
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.666.292,92 PLN;-----
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.034.767,11 PLN;-----
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.375.553,94 PLN;-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----
Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----
„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----
„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----
„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 22.884.909,56 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset

dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **518 217**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **5,73 %**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **518 217**, -----

„za” uchwałą: **518 217** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w
okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek- Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----
Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----
„za” uchwałą: **5 589 070** głosów, -----
„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----
„wstrzymujących się”: **503 907** głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A. –Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2020
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----
Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----
„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----
„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----
„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w
 okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Aforti Holding S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Aforti Holding S.A. – Krzysztofowi Rabiańskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6 092 977**,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **67,38 %**,-----

Łączna liczba ważnych głosów: **6 092 977**, -----

„za” uchwałą: **6 092 977** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----