

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
łącznie ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
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: 6 012 028, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %, -----

łącznie ważnych głosów: 6 012 028, -----

„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 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 2021 obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31

grudnia 2021 roku; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 416.268.931,63 PLN; -----
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.933.549,16 PLN; -----
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.239.169,74 PLN; -----
e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 817.933,11 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: 6 012 028, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia

31 grudnia 2021 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się: -----
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 194.876.880,72 PLN; -----
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 64.737.813,39 PLN; -----
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121.931.170,64 PLN; -----
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 720.389,92 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: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
łącznie liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od
dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

§1

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 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.219.906,84 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześć zł 84/100) zostanie przeznaczony na pokrycie wyników z lat ubiegłych oraz w kwocie 16.713.642,32 PLN (słownie: szesnaście milionów

siedemset trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa zł 32/100) 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: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w
okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w okresie od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od
dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. –
Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028, -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %, -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.
Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w
okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. –
Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
(Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek Skoniecznej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 głosów, -----
„przeciw” uchwale: 0 głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A. –Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2021
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----

łącznie ważnych głosów: 6 012 028, -----

„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2021**

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----

łącznie ważnych głosów: 6 012 028, -----

„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----
łącznie liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----
„za” uchwałą: 6 012 028 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding
S.A. – Krzysztofowi Rabańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2021
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 w
okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 012 028,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,48 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6 012 028, -----

„za” uchwałą: 6 012 028 głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----