

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**  
**obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 144 091 810,15 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 940 900,22 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 13 940 900,22 złotych,
  - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 737 505,65 złotych,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku  
do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 155 045 650,81 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 320 469,93 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 439 258,50 złotych,

- e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 014 922,61 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia**  
**1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 13 940 900,22 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset zł 22/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.  
Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. – Panu Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.  
Panu Pawłowi Opoce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. – Panu Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 15 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącej Rady Nadzorczej)**

**Aforti Holding S.A. Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2018**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. – Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

**Panu Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2018**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Panu Dawidowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

**Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Panu Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**  
**w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. Pani Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**  
**Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**  
**w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 w okresie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.  
Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018  
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 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. Panu Andrzejowi Podsiadło z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.**

**Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

**w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 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. Panu Krzysztofowi Dreslerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r.**

**uchwałą nr 1/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady**

**nadzorczej Panią Olgę Chojecką - Szymańską;**

**§1**

Działając na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 14 pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór Pani Olgi Chojeckiej – Szymańskiej

na członka rady nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą w dniu 2 lipca 2018 r. uchwałą nr 2/02/07/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka rady nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego;**

§1

Działając na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 14 pkt. i) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdza niniejszym wybór Pana Ludwika Sobolewskiego na członka rady nadzorczej, dokonany uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/02/07/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.