

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2020 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 **Marcina Borowika** 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: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną 3-letnią kadencję; -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; -----

12. Wolne wnioski; -----

13. 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: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od

dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 877 868, 07 zł. -----
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia -----  
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 224 015, 73 zł. -----
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 70 050 970, 73 zł -----
  - e) przepływ środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 629, 19 zł. -----
  - 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: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 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 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku**

**do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aforti Holding ---- za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: -----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 210 072 554, 50 zł; -----

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 242 005, 20 zł; -----

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 567 493, 44 zł. -----

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1 247 458, 22 zł. -----

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: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku

#### w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 obejmujący okres od dnia 1

stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 14 224 015, 73 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące piętnaście złotych 73/100 ) 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: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku

#### w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **798218** głosów,-----

„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
„wstrzymujących się”: **5877216** 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 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.**  
**Pawłowi Opoka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od**  
**dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----  
„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aforti Holding S.A.**  
**Mateuszowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w**  
**okresie od dnia 8 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 w okresie od dnia 8 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

### §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
(Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-  
Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 (Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Aforti Holding S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

### §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----  
„za” uchwałą: **6171527** głosów, -----  
„przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
„wstrzymujących się”: **503907** 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 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding**  
**S.A. – Dawidowi Pawłowskiemu w roku obrotowym 2019**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 w okresie  
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----  
„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 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. – Maciejowi Stańczuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----  
 „za” uchwałą: **1** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **798217** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **5877216** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała **nie została powzięta**. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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. – Oldze Chojeckiej – Szymańskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** 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 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019 w okresie  
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 w  
okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

#### **§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aforti Holding  
S.A. – Krzysztofowi Rabańskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019 w okresie  
od dnia 22 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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. – Krzysztofowi Rabańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **6675434** głosów, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A z siedzibą w  
Warszawie na kolejną 3 – letnią kadencję**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem dzisiejszym, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w składzie: -----

- Kamilla Sytek-Skonieczna -----
- Dawid Pawłowski -----
- Olga Chojcka-Szymańska -----
- Ludwik Sobolewski -----
- Krzysztof Rabiański -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----  
 „za” uchwałą: **6675434** głosów, -----  
 „przeciw” uchwale: **0** głosów, -----  
 „wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu akcjonariusz Manuel Wittich zaproponował głosowanie nad zmianą treści uchwały nr 16 odnośnie pkt 5 tej uchwały, co stanowi uchwałę nr 17 o treści podanej poniżej.

### Uchwała nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki  
 na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne  
 Zgromadzenie**

## §1

Działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”): -----

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect zarówno w chwili podjęcia niniejszej Uchwały, jak i w chwili dokonywania odkupu („Akcje”). -----
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 2,21% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 2,21 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
-----
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi nie więcej niż 45 zł (słownie czterdzieści pięć złotych) za jedną akcją. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). -----
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, następować będzie przez rok tj. od daty podjęcia niniejszej Uchwały tj. od 25 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r., albo do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie ww. Akcji własnych (zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze), przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych przed upływem powyższego terminu. -----
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane m.in poprzez: składanie zleceń maklerskich na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zawieranie transakcji pakietowych, ogłaszanie wezwania. Szczegółowe natomiast warunki Programu zostaną ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego. -----
6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki. -----
7. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę Akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej Uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą. -----
9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w ramach realizacji korzystnych transakcji finansowych zostaną odsprzedane przez Spółkę. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad

przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6675434**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **73,82%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6675434**, -----

„za” uchwałą: **508217** głosów, -----

„przeciw” uchwale: **6167217** głosów, -----

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

zatem powyższa uchwała **nie została powzięta**. -----

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

## §1

Działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”): -----

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect zarówno w chwili podjęcia niniejszej Uchwały, jak i w chwili dokonywania odkupu („Akcje”). -----

2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 2,21% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 2,21 % kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi nie więcej niż 45 zł (słownie czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). -----

4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, następować będzie przez rok tj. od daty podjęcia niniejszej Uchwały tj. od 25 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r., albo do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie ww. Akcji własnych (zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze), przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych przed upływem powyższego terminu. -----

5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane m.in poprzez: składanie zleceń maklerskich na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ogłaszanie wezwania. Szczegółowe natomiast warunki Programu zostaną ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego. -----

6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki. -----

7. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę Akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej Uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). -----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą. -----

9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w ramach realizacji korzystnych transakcji finansowych zostaną odsprzedane przez Spółkę. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

## §2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6167217**, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: **68,20%**, -----

Łączna liczba ważnych głosów: **6167217**, -----

„za” uchwałą: **6167217** głosów, -----

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

„wstrzymujących się”: **0** głosów, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----