

## RB EBI 19/2020

### Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 21.05.2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 21 maja 2020 roku podjęło uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadto Spółka informuję, że:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki – zgodnie z postanowieniem §13 pkt 9) Statutu - Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy udziale akcjonariuszy przedstawiających co najmniej  $\frac{1}{4}$  kapitału zakładowego. W związku z powyższym po sporządzeniu listy obecności z której wynika, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są jedynie akcjonariusze reprezentujący 5,62% kapitału zakładowego dalsze prowadzenie obrad Zgromadzenia jest niemożliwe z uwagi na brak quorum i niemożność podjęcia ważnych i skutecznych uchwał, które miały być przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ślad za tym nie zostały podjęte uchwały objęte następującym porządkiem obrad:

4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;

Zarząd Emitenta informuję również, że do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:

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

## The content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Aforti Holding on October 22, 2019

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its seat in Warsaw ("Company", "Issuer") informs that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company on 21 May 2020 adopted a resolution, the content of which is attached to this report.

Moreover, the Company informs that:

The Chairperson of the General Meeting stated that the General Meeting was convened correctly.

The Chairman of the General Meeting stated that in accordance with the currently binding Statute of Aforti Holding S.A. in Warsaw, available in electronic form on the Company's website - according to the provisions of §13 point 9) of the Statute - the General Meeting may adopt resolutions with the participation of shareholders representing at least  $\frac{1}{4}$  of the share capital. Therefore, after the list of attendance has been drawn up, which shows that only shareholders representing 5.62% of the share capital are present at this Extraordinary General Meeting of the Company, it is impossible to continue the proceedings of the Meeting due to lack of quorum and inability to adopt valid and effective resolutions, which were to be the subject of this Extraordinary General Meeting.

As a result, no resolutions were adopted that were included in the following agenda:

4. adoption of the agenda;
5. adoption of a resolution on authorizing the Company's Management Board to purchase the Company's own shares for on the basis and within the limits of the authorisation granted by the General Meeting;

The Issuer's Management Board also informs that no objections have been raised to the minutes.

Legal basis:

Article 4, Paragraph 2, Point 7-9 of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

  
Klaudiusz Sytek  
Prezes Zarządu