

RB EBI 58/2019

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 22.10.2019 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 22 października 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22.10.2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i nr 7, NWZ zdecydowało również o wprowadzeniu zmian do treści statutu Spółki i na mocy uchwały nr 10 upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia tekstu jednolitego statutu Emitenta. Zarząd Emitenta w osobnym załączniku przekazuje zmiany, które zostaną wprowadzone do treści tekstu jednolitego statutu Spółki.

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"

§ 4 ust. 2 pkt 2 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. based in Warsaw ("the Company", "the Issuer"), hereby informs that the Extraordinary General Meeting of Company on October 22, 2019 ("the EGM") adopted the resolutions, which content is attached to this report.

The EGM of the Issuer on October 22, 2019 did not withdraw from consideration of any items in the planned agenda and no objections were raised to the protocol.

In connection with the adoption by the Extraordinary General Meeting of Resolutions 4 and 7, the EGM also decided to change the content of the Company's Charter and pursuant to Resolution No. 10 authorized the

Issuer's Supervisory Board to determine the uniform text of the Issuer's Charter. The Issuer's Management Board in a separate attachment announces the changes that will be introduced to the content of the uniform text of the Company's Charter.

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

Article 4, Paragraph 2, Point 2 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