

RB EBI 25/2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Aforti Holding w dniu 30.06.2022 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadto Zarząd Emitenta informuję o dwóch uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jedna z nich została podjęta w zmienionej treści na wniosek akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia. Treść obu niepodjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 czerwca 2022 r. nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także 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 resolutions adopted by the ordinary General Meeting of Aforti Holding Spółka Akcyjna on June 30, 2022

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer") informs that the Ordinary General Meeting on June 30, 2022 adopted resolutions, the content of which is attached to this report.

Moreover, the Issuer's Management Board informs about two resolutions included in the agenda and not adopted by the General Meeting. One of them was adopted in amended wording at the request of a shareholder during the General Meeting. The content of both resolutions that have not been adopted is attached to this report.

During the Ordinary General Meeting of the Issuer on June 30, 2022, no objection was made to any of the items on the planned agenda, and no objections were raised to the minutes. consideration of any items in the planned agenda and no objections were raised to the protocol.

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