

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Spółka przyjmuje model biznesowy i strategię biznesową, które powinny brać pod uwagę oczekiwania akcjonariuszy oraz wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy, w tym także – w zakresie odpowiednim do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności - uwzględniać kwestie ESG.

Spółka prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną oraz dba o systematyczną, należytą komunikację z inwestorami i analitykami.

Rada nadzorcza i zarząd mają decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki, jej długoterminowego rozwoju, osiągania strategicznych celów i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Mając na uwadze dbałość o najwyższe standardy w zakresie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia zawodowego i płci, tak by w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane były osoby posiadające kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wywiązywania się przez te organy z ich obowiązków i zadań.

Zachowując niezależność opinii i osądów, członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej powinni działać w interesie spółki.

Skuteczne, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego stanowią nieodzowne narzędzia faktycznego sprawowania nadzoru nad spółką.

l.p.	Zasada	Stosowanie zasady przez Emitenta	Komentarz
1	Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
	1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności	TAK	
	1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	
	1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	
	1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	
	1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	NIE	Z uwagi na brak posiadania takich informacji. Spółka będzie dążyć do stosowania tej zasady
	1.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	1.7 udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przy tej strategii i jej realizacji	TAK	

1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	TAK	
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	NIE	Spółka będzie dążyć do stosowania tej zasady. Obecnie na stronie Spółki działa formularz kontaktowy umożliwiający przesłanie wiadomości do Spółki
1.14 informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK	

2	Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	
3	Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	NIE	Spółka nie wymagała od członków Rady Nadzorczej oświadczeń o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ustawie. Spółka będzie dążyć do stosowania tej zasady.
4	Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	
5	Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję •audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również: do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.	TAK	

6	Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.	TAK	
7	Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.	TAK	
8	Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK	
9	W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również: w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	

11	Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	
12	<p>Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązany zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki.</p> <p>Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją.</p> <p>W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	NIE	Statut Spółki nie nadaje Radzie Nadzorczej takiej kompetencji. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy jednak udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 100.000 zł.
13	W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.	TAK	
14	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w	TAK	

	trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
--	---	--	--

Information on the current status of application of corporate governance principles specified in the document Good Practices of NewConnect Listed Companies.

The company adopts a business model and business strategy that should take into account the expectations of shareholders and meet the needs of stakeholders, including - to the extent appropriate to the type and scale of the business - ESG issues.

The company pursues a transparent and reliable information policy and ensures systematic and appropriate communication with investors and analysts.

The supervisory board and management board are of decisive importance for the proper functioning of the company, its long-term development, achieving strategic goals and obtaining satisfactory results. Taking into account the highest standards of company management and supervision, persons making decisions regarding the selection of members of the management board or supervisory board strive to ensure the versatility and diversity of these bodies, including in terms of education, specialist knowledge, professional experience and gender. , so that the management and supervisory boards are composed of persons with qualifications, competences and experience necessary for these bodies to properly discharge their duties and tasks.

While maintaining independence of opinions and judgments, members of the management board and members of the supervisory board should act in the interest of the company.

Effective solutions in the field of internal control, risk management, supervision of compliance with the law and internal audit, appropriate to the size of the company and the type and scale of the business, are indispensable tools for the actual supervision of the company.

No.	Principle	Application of the principle by the Issuer	Comment
1	The Company publishes it on its website, in a readable form and in a separate place, and updates it immediately:		
	1.1. basic information about the company, a description of its activities, as well as information about its subsidiaries and the scope of their activities	YES	
	1.2. a brief description of the business model and the adopted business strategy, including the ESG areas included in the strategy;	YES	
	1.3. the date of introduction of the company's shares to the alternative trading system on the NewConnect market (debut date) and all previous names of the company, if the company's name has changed since the debut date;	YES	
	1.4. the composition of the company's management and supervisory boards and professional CVs of the members of these bodies;	YES	
	1.5. information about each member of the supervisory board meeting the independence criteria referred to in point 3, including actual and significant connections with a shareholder holding shares representing not less than 5% of the total number of votes at the company's general meeting;	NO	Due to the lack of such information. The Company will strive to apply this principle
	1.6. corporate documents of the company,	YES	

1.7 information materials made available to stakeholders about the company, the adopted strategy and its implementation	YES	
1.8. selected financial data and published forecasts;	YES	
1.9. current shareholding structure, indicating shareholders holding at least 5% of the total number of votes in the company;	YES	
1.10. company information documents, prospectuses with supplements and other documents constituting the basis for a public offering of shares or the introduction of shares to an alternative trading system;	YES	
1.11. current and periodic reports published by the company over the last 5 years;	YES	
1.12. calendar of publication of financial reports, publicly available meetings with investors, analysts and the media, and other events important from the point of view of investors;	YES	
1.13. a section of questions asked to the company by both shareholders and non-shareholders, along with answers provided by the company;	NO	The Company will strive to apply this principle. Currently, there is a contact form on the Company's website that allows you to send messages to the Company.
1.14 information about the entity with which the company signed an agreement for the provision of Authorized Advisor services;	YES	
1.15. a statement published in the last annual report on the company's application of the corporate governance principles contained in this document;	YES	
1.16. contact details of persons responsible for communication with investors in the company,	YES	

	including a dedicated e-mail address or telephone number.		
2	The scope of professional activity of members of the management board or supervisory board should ensure efficient and effective management of the company and effective supervision in the implementation of strategic goals and achieved results.	YES	
3	At least two members of the supervisory board should meet the independence criteria set out in the Act of May 11, 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision, and demonstrate the lack of actual and significant connections with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in company.	NO	The Company did not require members of the Supervisory Board to declare that they met the independence criteria referred to in the Act. The Company will strive to apply this principle.
4	A member of the management board or supervisory board should avoid taking up professional or non-professional activities that could lead to a conflict of interest or negatively affect his reputation as a member of the company's governing body. A member of the management board or supervisory board shall immediately inform the other members of the relevant body of the company about any conflict of interest or the possibility of its occurrence and shall not participate in the discussion or vote on a resolution on a matter in which a conflict of interest may arise in relation to him or her.	YES	
5	The company provides solutions in the field of internal control, risk management, including the risk related to the preparation of financial statements, and supervision of compliance with the law, as well as an internal audit function. The solutions adopted by the company in this respect should be adapted to the size of the company and	YES	

	the type and scale of its business, as well as to the level of risk associated with its operation.		
6	The supervisory board, within its powers, monitors the process of preparing financial statements. For this purpose, the supervisory board at least familiarizes itself with the schedule of work necessary to prepare the financial statements in accordance with applicable regulations and discusses this schedule with the company's management board, as well as maintains communication with the statutory auditor selected to audit the financial statements.	YES	
7	The supervisory board reads the agenda of the general meeting and gives opinions on the materials to be presented by the company to the general meeting.	YES	
8	When convening a general meeting, the company's management board selects the date, place and form of the general meeting so as to enable as many shareholders as possible to participate in the meeting.	YES	
9	If the management board receives information about convening a general meeting pursuant to Art. 399 § 2 - 4 of the Commercial Companies Code, the management board shall immediately carry out the activities to which it is obliged in connection with the organization and conduct of the general meeting. This principle also applies: in the event of convening a general meeting on the basis of an authorization issued by the registry court in accordance with Art. 400 § 3 of the Commercial Companies Code.	YES	
10	Members of the management board and supervisory board participate in the general meeting, either at the meeting place or via means	YES	

	of two-way electronic communication in real time, in a composition enabling them to provide substantive answers to questions asked during the general meeting.		
11	No shareholder should be privileged over other shareholders in terms of transactions concluded by the company with shareholders or entities associated with them.	YES	
12	<p>Before the company concludes a significant agreement with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the company or an entity related to him, the management board requests the supervisory board to consent to such a transaction. Before giving consent, the supervisory board assesses the impact of such a transaction on the company's interests, ensuring that the interests of various groups of shareholders do not outweigh the company's interests.</p> <p>The above obligation does not apply to typical transactions and transactions concluded on market terms as part of the company's operating activities with entities from the company's capital group that are subject to consolidation.</p> <p>If the decision on the conclusion of a material contract by the company with a related entity is made by the general meeting, before making such a decision, the company provides all shareholders with access to the information necessary to assess the impact of this transaction on the company's interests.</p>	NO	The Company's Articles of Association do not provide the Supervisory Board with such competence. However, the competences of the Supervisory Board include granting consent to concluding an agreement regarding the Company's core business, the value of which exceeds PLN 100,000.
13	If an investor requests information about the company, the company will respond no later than within 14 days.	YES	
14	If the issuer violates the information obligation specified in Annex No. 3 to the Regulations of the	YES	

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
t. 22 647 50 00
e. biuro@afortiholding.pl



	Alternative Trading System, the issuer should immediately publish, in the manner appropriate for submitting current reports on the NewConnect market, information explaining the situation.		
--	---	--	--

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 9 042 514 zł.