

Zarząd Aforti Finance S.A., działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 §1 i §2 KSH oraz §13 ust.3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aforti Finance S.A. na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godz.12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, piętro XXVII.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z raportem i opinią z badania sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e) dalszego istnienia Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
 - h) powołania Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję,
 - i) o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.