

Zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Koreckiego, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przystapiono do głosowania tajnego nad poniższą uchwałą.-----

Uchwała Nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Koreckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie 100% obecnego na Zgromadzeniu kapitału to jest 1.399.000 głosami "za" wybrali Pana **Tomasza Koreckiego**, syna Jerzego i Janiny, PESEL: 70090308414, zamieszkałego w Barlinku (74-320) przy ulicy Szosowej nr 28/1 legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Burmistrza Barlinka za numerem APM 742611 z datą ważności do dnia 28 lutego 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 1.399.000 głosów to jest 89,83 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.-----

Przewodniczący stwierdził iż Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie ze statutem spółki oraz kodeksem spółek handlowych - art. 402(1) i następne poprzez ogłoszenie dokonane na



stronie internetowej spółki www.efixdm.pl wobec czego Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Uchwała Nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - c) wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014;-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;-----

- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----
- c. sposobu podziału zysku Spółki za 2014 rok;-----
- d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust I Statutu Spółki ----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust 1. Statutu Spółki, --
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10A ust 1, ust 2 Statutu Spółki, -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust 2. Statutu Spółki.
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. -----
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust II Statutu Spółki. -
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki. -----
- 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.-----
- 20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 2/2015 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 100% obecnego na Zgromadzeniu kapitału to jest 1.399.000 głosami "za" przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Akcjonariusze przyjęli porządek obrad. (89,83% głosów w całym kapitale spółki).---

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącej Zgromadzenia.-----



Uchwała Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 3/2014 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 1.399.000 głosami „za” (to jest 89,83 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 7) i 9) porządku obrad

Akcjonariusze przed Zgromadzeniem zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującym: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2014.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił akcjonariuszom projekty uchwał i zaproponował przystąpienie do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała Nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 4/2015 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 1.399.000 głosami „za” (to jest 89,83 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2014 r.**, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **7.227.672,11 zł**



- (siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące jedenaście groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia **01 stycznia 2014 r.** do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **10.825,23 zł** (dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia **01 stycznia 2014 r.** do dnia **31 grudnia 2014 r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.825,23 zł** (dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia **01 stycznia 2014 r.** do dnia **31 grudnia 2014 r.** wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.265,32 zł** (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa grosze);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 5/2015 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 1.399.000 głosami „za” (to jest 89,83 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie **10.825,23 zł netto** (słownie:

dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 23/100), w całości przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 6/2015 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 1.399.000 głosami „za” (to jest 89,83%) głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2014.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Tomaszowi Koreckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 7/2015 ogółem w głosowaniu **tajnym** oddano 701.000 głosów ważnych, w tym głosów „za” 701.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



Uchwała Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Markowi Żywickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 8/2015 ogółem w głosowaniu **tajnym** oddano 778.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 778.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Tomaszowi Markowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 9/2015 ogółem w głosowaniu **tajnym** oddano 1.399,000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Ashraf Ebid absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2014 roku do 30 maja 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **nie udziela Panu Ashraf Ebid** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałą numer 10/2015 w głosowaniu **tajnym** została przyjęta na ogółem oddanych ważnych głosów 1.399.000 - 1.399.000 głosami „za” – przy braku



głosów przeciwnych i głosów "wstrzymującymi się" wobec czego Panu Ashraf Ebid **nie udzielono** absolutorium.-----

Uchwała Nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Pani Monice Jaroszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Pani Monice Jaroszewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, iż za uchwałą numer 11/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Franciszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Pani Katarzynie Franciszczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 12/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 13/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.395.290 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



Uchwała Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 14/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna **udziela**

Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 15/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

**Do punktu 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19)
porządku obrad**

Uchwała Nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 6 ust I. Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI S.A., dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 6 Statutu:-----

- 1). w ustępie I dodaje się pkt 17. o następującej treści:-----
„17. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1 ust 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na rachunek dającego zlecenie;”. -----
- 2). w ustępie I dodaje się pkt 18. o następującej treści:-----
„18. oferowaniu instrumentów finansowych;”-----
- 3). w ustępie I dodaje się pkt 19. o następującej treści:-----
„19. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;”-----



- 4). w ustępie I dodaje się pkt 20. o następującej treści:-----
 „20. udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;”
- 5). w ustępie I dodaje się pkt 21. o następującej treści:-----
 „21. wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”-----
- 6). w ustępie I dodaje się pkt 22. o następującej treści:-----
 „22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami” (47.99Z PKD) -----
- 7). w ustępie I dodaje się pkt 23. o następującej treści:-----
 „23. „Działalność związana z oprogramowaniem”(62.01.Z)-----
- 8). w ustępie I dodaje się pkt 24. o następującej treści:-----
 „24. „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki” (62.02.Z)-----
- 9). w ustępie I dodaje się pkt 25. o następującej treści:-----
 „25. „Działalność związana z zarządzaniem funduszami” (66.30.Z)-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 16/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. (89,83% głosów w całym kapitale spółki).-----

Uchwała Nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 9 ust 1. Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 8.723.000,00 (osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na:-----

- 1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----
- 2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.-----
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.-----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,----



- 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----
- 7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 17/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).----

Uchwała Nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 10A ust 1, ust 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI SA, dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 10A Statutu:-----

- 1) ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----
- „1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 227.000,00 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----

- a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----
 - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.”-----
- 2). Ustęp 2, skreśla się.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 18/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).-----

Uchwała Nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu**, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się emisję 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. --



3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii „H”. -----
4. Posiadacz „Warrantu Subskrypcyjnego” będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” nie wcześniej niż dnia 15 maja 2015 roku oraz nie później niż do dnia 04 maja 2020 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz „Warrantu Subskrypcyjnego” będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji. -----
5. „Warranty Subskrypcyjne”, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają. -----
6. „Warranty Subskrypcyjne” zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd Spółki, spośród pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba osób, którym zostanie złożona oferta objęcia „Warrantów Subskrypcyjnych” nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. -----
7. „Warranty Subskrypcyjne” zostaną wyemitowane w formie dokumentu. -----
8. Zbycie wyemitowanych „Warrantów Subskrypcyjnych” będzie wymagało pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody według własnego uznania. -----
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem „Warrantów Subskrypcyjnych” na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w szczególności do:-----
 - 1) określenia treści dokumentu „Warrantu Subskrypcyjnego”,
 - 2) zaoferowania mniejszej liczby „Warrantów Subskrypcyjnych” niż liczba wskazana w ust. 1,-----



- 3) określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, przy czym wyłączenie lub ograniczenie zbywalności „Warrantów Subskrypcyjnych”, w sposób inny niż w ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

1. Na podstawie art. 449 oraz art. 432 § 1 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „H”, o numerach od 00.001 do 50.000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.---
3. Objęcie akcji zwykłych imiennych serii „H”, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z „Warrantów Subskrypcyjnych” nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały. -----
4. Akcje zwykłe imienne serii „H” będą wydawane posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza „Warrantu Subskrypcyjnego” pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii „H”.-----
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4) w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii „H” z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji zwykłej imiennej serii „H” nie może być niższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcją zwykłą imienną serii „H”. -----



6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji zwykłych imiennych serii „H”, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. Akcje zwykłe imienne serii „H” będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: -----
 - 1) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii „H” zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----
 - 2) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii „H” zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii „H” oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy „Warrantów Subskrypcyjnych”.-----
9. Akcje zwykłe imienne serii „H” nie będą posiadały formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). -----

§ 3.

1. Na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz akcji zwykłych imiennych serii „H”. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz akcji imiennych serii „H” dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wraz z proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji

- zwykłej imiennej serii „H” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wyłączenie prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” i akcji zwykłych imiennych serii „H” następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz następnie ich zamiany na akcje serii „H” w wyniku wykonania praw z „Warrantów Subskrypcyjnych” przez ich posiadaczy, pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 4.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 10A otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„ § 10A.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 727.000,00 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----
 - a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----
 - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----
 - c) 50.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji „Warrantów Subskrypcyjnych”, warunkowego podwyższenia kapitału



zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „E”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” będą posiadacze „Warrantów Subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” może zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2015 roku. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „F”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

5. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2016 roku.-----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

7. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku.-----

8. Akcje serii D, E, F i H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-

9. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E, F i H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji, dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E, F i H oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E, F i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 19/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).---.-----



Uchwała Nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą
Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
 zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru
 dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany
 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **EFIX DOM**
MAKLESKI S.A. w Poznaniu, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się emisję 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. --
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii „J”. -----
4. Posiadacz „Warrantu Subskrypcyjnego” będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” nie wcześniej niż dnia 15 maja 2015 roku oraz nie później niż do dnia 04 maja 2020 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany termin początkowy, posiadacz „Warrantu Subskrypcyjnego” będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji. -----
5. „Warranty Subskrypcyjne”, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” nie zostały zrealizowane w terminie do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, wygasają. -----
6. „Warranty Subskrypcyjne” zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do inwestorów finansowych, wskazanych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba osób, którym zostanie złożona oferta objęcia „Warrantów

Subskrypcyjnych” nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. -----

7. „Warranty Subskrypcyjne” zostaną wyemitowane w formie dokumentu. -----

8. Zbycie wyemitowanych „Warrantów Subskrypcyjnych” będzie wymagało pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zarząd udziela zgody według własnego uznania. -----

9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem „Warrantów Subskrypcyjnych” na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w szczególności do:-----

- 1) określenia treści dokumentu „Warrantu Subskrypcyjnego”, -----
- 2) zaoferowania mniejszej liczby „Warrantów Subskrypcyjnych” niż liczba wskazana w ust. 1,-----
- 3) określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, przy czym wyłączenie lub ograniczenie zbywalności „Warrantów Subskrypcyjnych”, w sposób inny niż w ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

1. Na podstawie art. 449 oraz art. 432 § 1 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „J”, o numerach od 00.001 do 100.000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.-----

3. Objęcie akcji zwykłych imiennych serii „J”, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z „Warrantów Subskrypcyjnych” nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.



4. Akcje zwykłe imienne serii „J” będą wydawane posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza „Warrantu Subskrypcyjnego” pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii „J”.-----

5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4) w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii „J” z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji zwykłej imiennej serii „J” nie może być niższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję zwykłą imienną serii „J”. -----

6. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji zwykłych imiennych serii „J”, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

7. Akcje zwykłe imienne serii „J” będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: -----

1) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii „J” zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych włącznie - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,

2) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii „J” zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii „J” oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy „Warrantów Subskrypcyjnych”.-----

9. Akcje zwykłe imienne serii „J” nie będą posiadały formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). -----



§ 3.

1. Na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz akcji zwykłych imiennych serii „J”. -----

2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz akcji imiennych serii „J” dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wraz z proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłej imiennej serii „J” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

3. Wyłączenie prawa poboru „Warrantów Subskrypcyjnych” i akcji zwykłych imiennych serii „J” następuje w celu umożliwienia skierowania oferty objęcia „Warrantów Subskrypcyjnych” oraz następnie ich zamiany na akcje serii „J” w wyniku wykonania praw z „Warrantów Subskrypcyjnych” przez ich posiadaczy, inwestorów finansowych wskazanych przez Zarząd -----

§ 4.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 10A otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„ § 10A.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.727.000,00 (jeden milion siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----

a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----

c) 50.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----



d) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „J” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji „Warrantów Subskrypcyjnych”, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „E”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” będą posiadacze „Warrantów Subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” może zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2015 roku. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „F”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

5. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2016 roku.-----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI



S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

7. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEPSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku.-----

8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. d), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEPSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

9. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEPSKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku.-----

10. Akcje serii D, E, F, H i J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy



ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-

11. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E, F, H i J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji, dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E, F, H i J oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E, F, H i J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 20/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).---.-----

Uchwała Nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 18 ust 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI SA, dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 18 Statutu, ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„ 2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu Członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 21/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).-----

Akcjonariusz Marek Żywicki – członek Zarządu Spółki oświadczył Akcjonariuszom, iż członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Franciszczak złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej złożył wniosek o powołanie w to miejsce na członka Rady Nadzorczej - Marii Skrzypczak. Pani Maria Skrzypczak i Pan Tomasz Publicewicz wyrazili pisemną zgodę na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała Nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć Panu **Tomaszowi Publicewiczowi (Publicewicz)** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu;---
2. Zgodnie z §18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję.-----
3. Pan Tomasz Publicewicz podejmuje obowiązki Członka Rady Nadzorczej z dniem wpisu do rejestru zmian Statutu przez Sąd.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 22/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.319.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.319.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 22A/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć w miejsce Katarzyny Franciszczak - Pani **Marii Skrzypczak** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLESKI S.A. z siedzibą w Poznaniu;-----
2. Zgodnie z §18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 22A/2015 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.319.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.319.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



Uchwała Nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 20 ust II Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI SA, dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 20 Statutu, ustęp II otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„II. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 23/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).----

Uchwała Nr 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie



EFIX DOM MAKLERSKI SA, dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 21 Statutu, -----

- 1). **ustęp 7** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----
 „7. W stosunkach wewnętrznych Spółki – czynności rozporządzające prawem bądź zaciągające zobowiązanie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 jeden milion złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej.”-----
- 2). Dodaje się **ustęp 11** o następującej treści:-----
 „ Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 24/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (89,83% głosów w całym kapitale spółki).---,-----

Uchwała Nr 25/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:-----

§ 1.

„STATUT SPÓŁKI EFIX DOM MAKLERSKI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: **EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.-**

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy:
EFIX Dom Maklerski S.A.-----

§ 2.

Siedzibą Domu Maklerskiego będzie miasto Poznań.-----

§ 3.

Dom Maklerski działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami).-----

§ 4.

Dom Maklerski może powoływać oddziały w kraju i zagranicą.-----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

- I. Dom Maklerski może wykonywać działalność maklerską, która obejmuje czynności polegające na: -----
 - 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;-----
 - 2) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;-----
 - 3) doradztwie inwestycyjnym;-----
 - 4) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;-----
 - 5) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;-----
 - 6) wykonywaniu czynności określonych w pkt od 1 – 7 oraz w ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust 1pkt 2 lit. d-f oraz i, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską; -----
 - 7) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz Przejmowania przedsiębiorstw;-----



- 8) Świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;-----
- 9) Zarządzanie rynkami finansowymi;-----
- 10) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
- 11) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 13) Działalność portali internetowych;-----
- 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 15) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 17) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1 ust 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na rachunek dającego zlecenie; -----
- 18) oferowaniu instrumentów finansowych; -----
 - 19) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;-----
 - 20) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki; -----
 - 21) Wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2 art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;-----
 - 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, (47.99Z PKD),-----
 - 23) Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),-----
 - 24) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z),-----
 - 25) Działalność związana z zarządzaniem funduszami, (66.30.Z),---

- II. Dom Maklerski rozpocznie działalność statutową po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie uzyskanego zezwolenia – zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami).-----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.

1. Dom Maklerski tworzy następujące kapitały:-----
 - kapitał akcyjny,-----
 - kapitał zapasowy. -----
2. Dom Maklerski może tworzyć kapitał rezerwowy i inne oraz fundusze specjalne. -----

§ 8.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-
4. Z kapitału zapasowego, na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym można użyć jedynie jedną trzecią jego część.-----

§ 9.

1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 8.723.000,00 (osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na:-----
 - 1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----
 - 2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości



nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.-----

- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.-----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,----
- 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----
- 7) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 00.001 do 80.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----
2. Kapitał akcyjny w spółce został objęty w następujący sposób:-----
 - a) **Pan Tomasz Korecki** obejmuje:-----
 - **19.250** akcji Serii „A” o numerach od **00.001** do **19.250**



- o łącznej wartości **192.500,00** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----
- **10.500** akcji Serii „B” o numerach od **00.001** do **10.500** o łącznej wartości **105.000,00** (sto pięć tysięcy) złotych,-----
 - **300.000** akcji Serii „C” o numerach od **000.001** do **300.000** o łącznej wartości **3.000.000,00** (trzy miliony) złotych
- b) **Pan Marek Żywicki** obejmuje:-----
- **19.250** akcji Serii „A” o numerach od **19.251** do **38.500** o łącznej wartości **192.500,00** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----
 - **10.500** akcji Serii „B” o numerach od **10.501** do **21.000** o łącznej wartości **105.000,00** (sto pięć tysięcy) złotych,-----
 - **300.000** akcji Serii „C” o numerach od **300.001** do **600.000** o łącznej wartości **3.000.000,00** (trzy miliony) złotych
- c) **Pani Anna Żywicka** obejmuje:-----
- **8.250** akcji Serii „A” o numerach od **38.501** do **46.750** o łącznej wartości **82.500,00** (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----
 - **4.500** akcji Serii „B” o numerach od **21.001** do **25.500** o łącznej wartości **45.000,00** (czterdzieści pięć tysięcy) złotych,--
- d) **Pani Jolanta Korecka** obejmuje:-----
- **8.250** akcji Serii „A” o numerach od **46.751** do **55.000** o łącznej wartości **82.500,00** (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----
 - **4.500** akcji Serii „B” o numerach od **25.501** do **30.000** o łącznej wartości **45.000,00** (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.--
3. Cena emisyjna akcji serii „A”, serii „B” oraz serii „C” równa się ich cenie nominalnej.-----

§ 10.

1. Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi chyba, że są zdematerializowane.-----
2. Akcje Domu Maklerskiego serii „A”, serii „B” oraz serii „C” są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi.-----
3. Akcja imienna, uprzywilejowana serii „A”, serii „B” oraz serii „C” daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
4. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----



§ 10A.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.727.000,00 (jeden milion siedemset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----

a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----

c) 50.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----

d) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „J” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji „Warrantów Subskrypcyjnych”, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „E”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” będą posiadacze „Warrantów Subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” może zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2015 roku. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „F”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

5. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2016 roku.-----
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „H”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----
7. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku.-----
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. d), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „J”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----
9. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” może zostać wykonane do dnia 04 maja 2020 roku.-----



10. Akcje serii D, E, F, H i J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

a) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-

11. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E, F, H i J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji, dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E, F, H i J oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E, F, H i J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”-----

§ 11.

1. Akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji----
2. Akcjonariusz uprawniony z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji może skorzystać ze swego prawa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej oferty sprzedaży akcji.-----
3. Jeżeli niektórzy akcjonariusze uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie skorzystają ze swego prawa, to pozostali akcjonariusze uprawnieni z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji mają ponownie pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji. Tego sposobu postępowania należy dotrzymać do wyczerpania akcji imiennych uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia. -----

4. Czynność przeniesienia akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest bezskuteczna wobec Domu Maklerskiego.-----

§ 12.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----
2. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

IV. Organy Spółki

§ 13.

Organami Domu Maklerskiego są: -----

- A. Walne Zgromadzenie,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 14.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego, którzy mogą żądać także umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusze reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt 2 § 14 Statutu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszeń w



Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem lub jeżeli wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje są imienne, poprzez wysłanie listów poleconych bądź przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
8. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. -----
9. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

§ 15.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika i to pod rygorem nieważności. -----
2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad w głosowaniu jawnym. -----
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność jego zastępca, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie braku tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 16.

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy, także tych nieobecnych na Zgromadzeniu. -----



odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

6. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.-----
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się odbywać w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na swoim pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 20.

- I. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
- II. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
- III. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady

Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

- IV. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

Do zakresu działania Rady Nadzorczej, niezależnie od jej ustawowych obowiązków, należy: -----

1. Rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt. -----
2. Ocena bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, rozpoznawanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny.-----
3. Określenie warunków wynagrodzenia Członków Zarządu. -----
4. Uchwalenie Regulaminu tworzonego przez spółkę kapitałową w tym zapasowego i rezerwowego jak i funduszy specjalnych,-----
5. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. --
6. Stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium.-----
7. W stosunkach wewnętrznych Spółki – czynności rozporządzające prawem bądź zaciągające zobowiązanie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
8. Udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki w kraju i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich,-----
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki. -----
10. Obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipotekami.-----
11. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań



finansowych.-----

C. Zarząd

§ 22.

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa warunki ich wynagrodzenia. -----

Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

Zarząd Spółki jest powoływany na wspólną kadencję.-----

Mandaty Członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie wyklucza ich roszczeń wynikających z umowy o pracę. -----

§ 23.

Zarząd prowadzi sprawy spółki, upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu,-----

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 24.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. -----

V. Gospodarka finansowa

§ 25.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółki oraz organizację Domu Maklerskiego ustala Zarząd. -----

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 27.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale akcyjnym w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 28.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrachunkowy.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie spółki powodują:-----
 - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,-----
 - ogłoszenie upadłości spółki,-----
 - inne przyczyny przewidziane prawem.-----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 24/2015 ogółem w głosowaniu jawnym oddano 1.399.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 1.399.000 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (94,45% głosów w całym kapitale spółki).-----

