

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył **Tomasz Korecki**, jak oświadczył Prezes Zarządu Spółki i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

„§ 1.

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

§ 2.

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

Jak stwierdził **Tomasz Korecki**: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym: -----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Osoby biorące udział w niniejszej czynności oświadczyły, że przy pierwszym kontakcie z kancelarią zostały pouczone odpowiednio o przepisach art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz że zostały im przekazane informacje wskazane w tych przepisach. -----

Tożsamość: -----

Tomasza Koreckiego, -----



notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **395.150** akcji, którym odpowiada **756.900** głosów, na ogólną liczbę **905.700** akcji, którym odpowiada **1.590.700** głosów, powołując się na: -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **14 października 2019 r., godz. 09:22:20**, dotyczącą Spółki, -----
 - informację o ogólnej liczbie akcji EFIX DOM MAKLESKI S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień **15 października 2019 roku**, -----
 - wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w dniu **15 października 2019 roku**, --
 - Walne Zgromadzenie odbywa się w sposób przewidziany w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ---
 - Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
- Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu: ----

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 października 2019 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 2018; -----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----
 - d. wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, obejmującego: ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----

- d. sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 rok;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;--
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.--
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim w 2018 roku. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników w EFIX DOM MAKLEPSKI S.A.”. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na zbycie części lub wszystkich udziałów w EFIX DATA Sp. z o.o. po cenie nie niższej niż nominalna. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----

- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
43,63 %. -----

Uchwała Nr 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
43,63 %. -----

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2018

„§ 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 2018 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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

„§ 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, w tym:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.810.416,94 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.275.777,74 zł; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 2.166.755,84 zł; -----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych, za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 19.591,68 zł;
6. informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2.

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

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2018**

„§ 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zaopiniowanego przez biegłego oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok, w tym:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.185.959,23 zł; -----

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.287.688,73 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 1.739.303,84 zł;-----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych, za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 19.835,67 zł;-----
6. informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63** %. -----

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 4.275.777,74 zł netto, pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koreckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2018

„§ 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w związku z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Korecki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałą w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **25.500**, w tym: -----
 - „za”: **25.500**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.750**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **1,41 %**.-----

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od
1.01.2018 roku do 17.12.2018 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Panu **Tomaszowi Markowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w okresie od 1.01.2018 roku do 17.12.2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Marii Skrzypczak absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w
okresie od 1.01.2018 roku do 14.03.2018 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Pani **Marii Skrzypczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2018 roku do 14.03.2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Ryszardowi Kokocińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2018

„§ 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Panu **Jakubowi Ryszardowi Kokocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2018

„§ 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Panu **Andrzejowi Marcinkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63** %. -----

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Danucie Kaźmierczak absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2018

„§ 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Pani **Danucie Kaźmierczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w okresie od 14.02.2018 roku do 31.12.2018 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Panu **Andrzejowi Jaroszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.02.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szymonowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.03.2018 roku do 31.12.2018
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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna udziela Panu **Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.03.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63** %. -----

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku

w sprawie przyjęciu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z
oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących
w Domu Maklerskim w 2018 roku

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEPSKI S.A w Poznaniu przyjmuje pisemne sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim za rok 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63** %. -----

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu postanawia powierzyć Pani **Marii Szulczewskiej** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLESKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z rezygnacją Jakuba Ryszarda Kokocińskiego z tej funkcji. -----
2. Zgodnie z § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej zostają powołani na wspólną 5-letnią kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć Panu **Arturowi Markowi Drożyńskiemu**, funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLESKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z rezygnacją Wojciecha Szymona Kowalskiego z tej funkcji. -----
2. Zgodnie z § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej zostają powołani na wspólną 5-letnią kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEPSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru
osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
kluczowych pracowników w EFIX DOM MAKLEPSKI S.A.”

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEPSKI S.A. w Poznaniu, działając na podstawie § 57 ust. 1, 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych przyjmuje „Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników w EFIX DOM MAKLEPSKI S.A.”, do stosowania w Spółce. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na zbycie części lub
wszystkich udziałów w EFIX DATA Sp. z o.o. po cenie nie niższej niż
nominalna

„§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić zgody Zarządowi na zbycie części lub wszystkich udziałów w EFIX DATA Sp. z o.o. po cenie nie niższej niż nominalna. -----
2. Zgoda jest ważna na jeden rok od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 października 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu
spółek handlowych

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **756.900**, w tym:-----
 - „za”: **756.900**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **395.150**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,63 %**. -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----