

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią.....

§ 2.

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

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI 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 2017;-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
 - d. wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2017;-

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia starty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-
 - d. sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 rok;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim w 2017 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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.-----

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 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 2017, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok w tym bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkową informację i objaśnienia, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok w tym bilans; rachunek zysków i strat; rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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 MAKLERSKI Spółka Akcyjna postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.648.752,68 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy), pokryć z zysku osiągniętego przez spółkę w kolejnych latach bilansowych.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 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 MAKLERSKI 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.-----

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017

§ 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 roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Marii Skrzypczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Ryszardowi Kokocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Publicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 Publicewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 Markowi Żywickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 2 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Danucie Kaźmierczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 okresie od 5 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęciu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A w Poznaniu przyjmuje pisemne sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim za rok 2017.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu,
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu, postanawia odwołać, z dniem 15 marca 2018, w związku z upływem wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 15 marca 2013 roku, Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji:

1. Panią **Marię Skrzypczak**,
2. Panią **Danutę Kaźmierczak**,
3. Pana **Jakuba Kokocińskiego**,
4. Pana **Andrzeja Marcinkowskiego**,
5. Pana **Andrzeja Jaroszewskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia