



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.
zaplanowane na dzień 13 sierpnia 2020 roku*

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Siedziba: Plac Bankowy 1, Warszawa 00-139

tel./fax (61) 679-44-44, e-mail: biuro@ceresdi.pl

NIP: 2090001747, REGON: 301346369

KRS: 0000348420 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 10 057 000,00 zł

www.ceresdi.pl



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2019 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku), którego części stanowią:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 1.744.081,74 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.957.627,72 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty 64.203,72 zł;
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 768,20 zł;
6. informację dodatkową i objaśnienia;
niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans porządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.639.657,74 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.339.487,52 zł,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych, za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.131,71 zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego do kwoty – 745.108,08 zł;
6. informację dodatkową i objaśnienia;

oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.957.627,72 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 72/100) netto pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Tomaszowi Koreckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 29 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Jakubowi Kokocińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 29 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Pani Danucie Kaźmierczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Pani Marii



Szulczewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4 Statutu Spółki absolutorium Panu Arturowi Markowi Drożyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z:

- a) objęciem 33.400 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 33.400 akcji zwykłych imiennych serii „H” oraz
- b) objęciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 100.000 akcji zwykłych imiennych serii „K”,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 9.

1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 8.723.000 (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 na okaziciela 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 na okaziciela 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 na okaziciela 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.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 10.057.000 (dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) 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 na okaziciela 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 na okaziciela 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 na okaziciela 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.

8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.

9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

2) uchyla się § 17 pkt 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru [...] jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postawia, co następuje:

- 1) traci moc Uchwała nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
- 2) ustala się wysokość wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki na [...] zł (słownie: [...] złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze



**subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii
L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie wyższą niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 10.057.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie wyższej niż 13.357.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii L o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii L**”).
3. Akcje Serii L są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.
4. Każda z Akcji Serii L daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, to jest poprzez złożenie oferty i przyjęcie jej przez oznaczonego adresata.
6. Akcje Serii L zostaną zaoferowane spółce EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku.
7. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
8. Wszystkie Akcje Serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
9. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH, nastąpi do dnia [...] 2020 r.
10. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2020 r., czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do:
 - a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
 - b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 6. niniejszego paragrafu.

§ 2

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi nie mniej niż 10.057.010,00 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć złotych) i nie więcej niż 13.357.000,00 zł (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.005.701 (jeden milion pięć tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 1.335.700 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset):

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 na okaziciela 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 na okaziciela 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 na okaziciela 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.

8) 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji imiennych zwykłych serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.

9) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „K” o numerach od 000.001 do 100.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.

10) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „L” o numerach od 000.001 do 330.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 3, art. 449 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się emisję [...] (słownie: [...]) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii M.
4. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M po zarejestrowaniu przez sąd uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nie później niż do dnia 13 sierpnia 2030 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zmiana statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie późniejszym niż wskazany w niniejszym ustępie termin początkowy, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł wykonać prawo do objęcia

akcji zwykłych imiennych serii M nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu rejestracji.

5. Warranty Subskrypcyjne, z których wynika prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M 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 [...].
7. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi zbywalnymi.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:
 - 1) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego;
 - 2) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu;
 - 3) określenia szczegółowych terminów wydawania osobom uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż [...] zł (słownie: [...] złotych) poprzez emisję nie więcej niż [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od [...] do [...] o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Niniejsza uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i ma służyć realizacji strategii pozyskania dla Spółki inwestora oraz poprawie sytuacji finansowej Spółki.

4. Objęcie akcji zwykłych imiennych serii M, w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.
5. Akcje zwykłe imienne serii M będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po złożeniu przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego pisemnego oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Zarząd Spółki oraz zapłacie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii M.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii M, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji zwykłej imiennej serii M nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
7. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji zwykłych imiennych serii M zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
8. Akcje zwykłe imienne serii M będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - 1) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o który 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 M 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.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją akcji zwykłych imiennych serii K oraz ich przydziałem na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych imiennych serii M dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z:
 - a) niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz
 - b) objęciem 33.400 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 33.400 akcji zwykłych imiennych serii „H” oraz
 - c) wygaśnięciem 16.600 warrantów subskrypcyjnych, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „H” nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w Uchwale nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz
 - d) wygaśnięciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych, których prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „J” nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w Uchwale nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz

- e) objęciem 100.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 100.000 akcji zwykłych imiennych serii „K”,

zmienia się § 10A statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż:

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

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

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „K” 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 „H” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI 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.

3. 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 MAKLERSKI 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.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit.

b), 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 MAKLERSKI 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.

5. 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.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „K”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.

7. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „K” może zostać wykonane do dnia 19 maja 2027 roku.

8. Akcje serii D, E, F, H, J i K 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 poczynszy 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, H, J i K 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, J i K oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii E, F, H, J i K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”,

który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż [...] zł ([...] złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a) [...] ([...]) akcji zwykłych imiennych serii „M” 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 M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 6 uchwały nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii M może zostać wykonane do dnia 13 sierpnia 2030 roku.

8. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o który 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,

b) w przypadku, gdy akcje zwykłe imienne serii M 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.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

