

Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Eficom-Sinersio S.A.

Zarząd spółki pod firmą Eficom-Sinersio S.A. („Spółka”) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 stycznia 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

Uchwała Nr 1 (projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 (projekt)

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 (projekt)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1

2

3

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 (projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014,
8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 oraz 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, na który składa się:

- a. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 289 083, 63 zł;
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia, wskazujący [zysk/stratę] w wysokości 3 071 172,37 zł;
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 1 921 622,29 zł;
- d. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę 549 348,03 zł.
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 (projekt)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na mocy Uchwały nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2014 r. („Akcje Serii F”) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii F w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) dotyczących rejestracji Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.