

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Marczuka.-----

§ 2.

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

Jak stwierdził **Łukasz Dybek**:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **1.403.400**, w tym:-----
 - „za”: **1.403.400**,-----
 - „przeciw”: **0**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**.-----

Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -
8. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
9. Podjęcie uchwały 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. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
- „za”: **1.403.400**, -----

- „przeciw”: 0, -----
- „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
79,32 %. -----

Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1.

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

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
- „za”: **1.403.400**, -----
- „przeciw”: 0, -----
- „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
79,32 %. -----

Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne 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 tytuł Statutu Spółki w brzmieniu: *„STATUT SPÓŁKI EFIX DOM MAKLERSKI S.A.”* nadając mu nowe, następujące brzmienie: *„STATUT SPÓŁKI CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.”* -
- 2) zmienia się § 1. Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 1.

Spółka - zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna. --- Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: EFIX Dom Maklerski S.A.” -----

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1.

Spółka - zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: CERES DOM INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna. -----

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: CERES DI S.A.” -----

- 3) zmienia się § 2. Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 2.

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

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2.

Siedzibą Domu Maklerskiego jest miasto stołeczne Warszawa.” -----

4) zmienia się § 10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 10.

1. *Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.* -----

(...)”

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 10.

1. Akcje Domu Maklerskiego mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----

(...)”

5) zmienia się § 14 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 14.

(...)”

6. *Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem lub jeżeli wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje są imienne, poprzez wysłanie listów poleconych bądź przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.* -----

(...)”

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 14.

(...)”

6. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

(...)”

6) w § 15. Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

„§ 15.

(...)

4. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: -----

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,-----
3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”

7) zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 18.

(...)

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

(...)”

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 18.

(...)

2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub większej liczby członków. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy. -----

(...)"

8) w § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu: -----

„§ 18.

(...)

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu czy wideokonferencji. -----

10. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu pierwszym (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady

Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. -----

11. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 10 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”-----

9) w Statucie Spółki dodaje się § 19a w brzmieniu: -----

„§ 19a.

1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 18 ust. 7 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, -----

- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,-----
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,-----
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,-----
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, -----
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, -----
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz, -----
 - 8) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”-----

§ 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

**Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Andrzeja Marcinkowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

**Uchwała Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Danutę Kaźmierczak z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----

- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**.

Uchwała Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Andrzeja Jaroszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 8/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Marię Szulczewską z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
– „za”: **1.403.400**, -----
– „przeciw”: **0**, -----
– „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów,-----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 9/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Artura Marka Drożyńskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Tomasza Koraba na członka Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Łukasza Świątka (Świątek) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----

- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
79,32 %. -----

Uchwała Nr 12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Roberta Wachałę (Wachała) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
79,32 %. -----

Uchwała Nr 13/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Bartosza Chytłę (Chytła) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
– ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
– „za”: **1.403.400**, -----
– „przeciw”: **0**, -----
– „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów,-----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 14/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Sławomira Kolarza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**. -----

Uchwała Nr 15/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. („Spółka”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonej w dniu 27 marca 2020 r., na podstawie art. 400 § 1

Kodeksu spółek handlowych w zw. z cccc („Ustawa o ofercie”), przez akcjonariusza Spółki – spółkę Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o: -----

1. Przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, to jest 187.300 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D, E, F, G Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.873.000 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLEFIX000012 („Akcje”).-----
2. wycofaniu Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW, w tym złożenia wniosku o wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego, a wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.”-----

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

– Walne Zgromadzenie za przyjęciem uchwały oddało w głosowaniu **jawnym**: -----

– ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----

– „za”: **1.403.400**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów,-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,32 %**, -----

wobec czego została ona przyjęta zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy powołanej w preambule niniejszej uchwały.-----

Uchwała 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

„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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie wyższą niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 9.057.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie wyższej niż 12.357.000,00 zł (słownie: dwanaście 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 akcji serii L o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Serii L”). -----
3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
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 23 lipca 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.

Dematerializacja akcji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii L.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii L.-----

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 9

1. *Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 8.723.000,00 (osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na: -----*
 - 1) *55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem, -----*
 - 2) *30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego. -----*
 - 3) *600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części*

przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.-----

- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji 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 nie mniej niż 9.057.010,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) i nie więcej niż 12.357.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 905.701 (słownie: dziewięćset pięć tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 1.235.700 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji, w tym: -----
 - 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. -----
 - 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 na okaziciela 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 serii „H” o numerach od 00.001 do 33.400 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
- 9) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela 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. -----

§ 5.

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.”

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **1.403.400**, w tym: -----
 - „za”: **1.403.400**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **718.400**, ----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
79,32 %. -----