

Protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Do punktu 1), 2, 3), 4), 5), 6), porządku obrad

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgromadzenie otworzył i powitał zebranych Członek Zarządu Spółki Pan Tomasz Marek, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Koreckiego, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do głosowania tajnego nad poniższą uchwałą.-

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie 100% obecnego na Zgromadzeniu kapitału to jest 756.900 głosami "za" wybrali Pana Tomasza Koreckiego

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 756.900 głosów to jest 47,58 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.-----

Przewodniczący stwierdził iż Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie ze statutem spółki oraz kodeksem spółek handlowych - art. 402(1) i następnie poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki www.efixdm.pl wobec czego Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLEERSKI Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 2/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 756.900 głosami „za” (to jest 47,48 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM
MAKLEERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2017
roku w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer 3/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie 756.900 głosami „za” (to jest 47,48 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 7) i 8) porządku obrad

Akcjonariusz Pan Tomasz Korecki zgłosił kandydaturę Pani Danuty Kaźmierczak do Rady Nadzorczej i zapewnił, że posiada jej pisemną zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej.-----

Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie powołania nowego członka Rady
Nadzorczej.-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć Pani Danucie Kaźmierczak, funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLESKI S.A. z siedzibą w Poznaniu;-----
2. Zgodnie z § 18 ust 3 i 4 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej zostają powołani na wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż za uchwałą numer 4/2017 ogółem w głosowaniu tajnym oddano 1.370.000 głosów ważnych w tym głosów „za” 756.900 głosów – to jest 100% oddanych głosów), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się (47,48% głosów w całym kapitale spółki).-----

Po podjęciu powyższych uchwał i wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----