

### **Uchwała Nr 1/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 lutego 2018 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/Panią.....

#### **§ 2.**

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

### **Uchwała Nr 2/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 lutego 2018 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji,.....
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.....

### **Uchwała Nr 3/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 lutego 2018 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.

**Uchwała Nr 4/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć, w miejsce Pana Tomasza Publicewicza – Pana/Panią ....., funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI 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.-----

**Uchwała Nr 5/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu,  
z dnia 14 lutego 2018 roku  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć, z dniem 15 marca 2018 roku, na nową 5-letnią kadencję, zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu:

1. Pani **Danucie Kaźmierczak** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą w Poznaniu,
2. Panu **Jakubowi Kokocińskiemu** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą w Poznaniu,

3. Panu **Kubie Koreckiemu** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą w Poznaniu,
4. Panu **Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą w Poznaniu,
5. Panu **Andrzejowi Marcinkowskiemu** funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.