

## Raporty Spółek ESPI/EBI

# Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r. Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna (PLEFIX000012)

27-03-2020 19:36:35 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd spółki Efix Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

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. 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.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz pozostałe załączniki.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.efixdm.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/informacje-o-wza.html>, w zakładce „Relacje inwestorskie – Informacje o WZ”.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

- Maciej Barszczewski - Członek Zarządu
- Łukasz Dybek - Członek Zarządu

Załączniki:

2020-03-27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ\_Efix DM.pdf

2020-03-27 Opinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru\_NWZ\_Efix DM.pdf

2020-03-27 Pełnomocnictwo i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika\_NWZ\_Efix DM.pdf

2020-03-27 Uchwały na NWZ\_Efix DM.pdf