

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A.
z siedzibą w Poznaniu

Zarząd spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348420, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 października 2019 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się przy ul. Mickiewicza 18/3 w Poznaniu, o następującym porządku obrad:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----
 - d. wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2018.-
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----
 - d. sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 rok;-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego” obowiązujących w Domu Maklerskim w 2018 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w EFIX Dom Maklerski S.A.” -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na zbycie części lub wszystkich udziałów w EFIX Data sp. z o.o. po cenie nie niższej niż nominalna.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: biuro@efixdm.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@efixdm.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez właściwie umocowanego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci

elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@efixdm.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, dokumentu tożsamości, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na

16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest **dzień 29 września 2019 roku** ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 30 września 2019 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 29 września 2019 roku oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: www.efixdm.pl

.....
Prezes Zarządu

**Wzór pełnomocnictwa
dla osoby fizycznej**.....
[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja, [imię i nazwisko],
zamieszkały/a,
nr PESEL,
legitymujący/a się dokumentem tożsamości
[seria i numer dokumentu],
wydanym przez z datą ważności,
niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu
[imię i nazwisko],
zamieszkały,
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
[seria i numer dokumentu],
wydanym przez, ważnym do dnia
nr PESEL.....
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki
EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 października 2019 roku.

.....
czytelny podpis - imię i nazwisko

**Wzór pełnomocnictwa
dla osoby prawnej**.....
[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja/My, [imię i nazwisko stanowisko/funkcja]

.....
reprezentujący [nazwa osoby prawnej, jej siedziba, Sąd prowadzący właściwy rejestr i numer KRS]
niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu

[imię i nazwisko]

zamieszkały legitymującym/ej się dokumentem

tożsamości [seria i numer dokumentu]

wydanym przez, ważnym do dnia

nr PESEL

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [nazwa osoby prawnej]

..... akcji spółki EFIX DOM MAKLERSKI

S.A. z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

zwołanym na dzień 15 października 2019 roku.

.....
czytelny podpis - imię nazwisko/ stanowisko/funkcja.....
czytelny podpis - imię nazwisko/ stanowisko/funkcja