

Protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

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

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Korecki, a wobec tego iż na Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz postanowił on przyjąć uchwały o poniższej treści w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI 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 MAKLESKI S.A w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Koreckiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze posiadający 731.400 głosów to jest 45,98 % 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 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI 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
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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej
nowej kadencji,-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę numer 2/2018 w głosowaniu jawnym przyjął 731.400 głosami „za” (to jest 45,98 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLEERSKI 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę numer 3/2018 w głosowaniu jawnym przyjął 731.400 głosami „za” (to jest 45,98 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 7), 8) i 9) porządku obrad

Pan Tomasz Korecki poinformował, iż kandydat do Rady Nadzorczej Kuba Korecki cofnął zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej Spółki i wobec powyższego zgłasza kandydaturę Andrzeja Jaroszewskiego, który wyraził pisemną zgodę na pełnienie funkcji .-----

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 w miejsce Pana Tomasza Publicewicza powierzyć, funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu;
– Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu -----
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 uchwałę numer 3/2018 w głosowaniu jawnym przyjął 731.400 głosami „za” (to jest 45,98 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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 **Andrzejowi Jaroszewskiemu** 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 podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę numer 3/2018 w głosowaniu jawnym przyjął 731.400 głosami „za” (to jest 45,98 % głosów w całym kapitale zakładowym Spółki), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

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