

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----

 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - c) wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015;-----

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za 2015 rok;-----
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia
30 marca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

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

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:-----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **9.545.648,49 zł**;-----
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia **01 stycznia 2015 roku** do dnia **31 grudnia 2015 roku**, wykazujący zysk netto w kwocie **1.311.105,36 zł**;-

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia **01 stycznia 2015 roku** do dnia **31 grudnia 2015 roku** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.430.605,36 zł**;-----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia **01 stycznia 2015 roku** do dnia **31 grudnia 2015 roku** wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.886.176,24 zł**;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sposobu podziału
zysku uzyskanego w 2015 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie **1.311.105,36 zł netto** (słownie: jeden milion trzysta jedenaście sto pięć 36/100), w całości przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w latach 2011-2013, a nadwyżkę ponad stratę z lat ubiegłych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 7/2016

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

*z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi
Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Tomaszowi Koreckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 8/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2015 to jest Od 01.01.2015 do dnia 10.06.2015 roku.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Markowi Żywickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015 to jest od 01.01.2015 do dnia 10.06.2015 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Tomaszowi Markowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Jaroszewskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2015 to jest od dnia 01.01.2015 do 11.06.2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Pani Monice Jaroszewskiej**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku to jest od dnia 01.01.2015 do 11.06.2015.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Marii Skrzypczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2015 to jest od dnia 24.04.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Pani Marii Skrzypczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku to jest od dnia 24.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jakubowi R.
Kokocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Piotrowi
Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2015 to jest od 01.01.2015 do 06.10.2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku to jest od 01.01.2015 do 06.10.2015.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi

Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi
Publicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 to jest od 24.04.2015 roku
do 31.12.2015 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Tomaszowi Publicewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku to jest od 24.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.----

§ 2.

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

Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 to jest od dnia 02.07.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna **udziela Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku to jest od dnia 02.07.2015 do 31.12.2015.**-----

§ 2.

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