

## 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/Panią.....

#### § 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 3.601.087,97 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 1.311.105,35 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**

#### **§ 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.-----

#### **§ 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**

**§ 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.-----

**§ 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**

**§ 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.-----

**§ 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**

**§ 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.-----

**§ 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**

**§ 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.-----

**§ 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**

**§ 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.-----

**§ 2.**

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