

### **Uchwała Nr 1/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 grudnia 2017 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią.....

#### **§ 2.**

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

### **Uchwała Nr 2/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 grudnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI 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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała Nr 3/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 grudnia 2017 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.

**Uchwała Nr 4/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 grudnia 2017 roku

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A. w Poznaniu, postanawia powierzyć Pani Danucie Kaźmierczak, funkcję członka Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu;-----

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.-----