

Uchwała Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI 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 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 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI 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 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 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI 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.

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 powierzyć, w miejsce Pana Tomasza Publicewicza – Pana/Panią, 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.-----