Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM S.A.

Zarząd spółki pod firmą EFICOM S.A. („Spółka") niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień **28 czerwca 2013 roku, na godz. 12:00** w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

Uchwała Nr 1 (projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 (projekt)
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 (projekt)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. ……
2. ……
3. ……

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4 (projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2013 roku o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
9. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w roku obrotowym 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFICOM za rok obrotowy 2012,
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
    a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012,
    b) opinii w sprawach:
        a. wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto,
        b. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 wraz z ich oceną.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EFICOM S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2012,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFICOM za rok obrotowy 2012,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki EFICOM S.A. w roku obrotowym 2012,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki EFICOM S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki EFICOM S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki,
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wprowadzenie akcji nowej serii „F" oraz praw do akcji nowej serii „F" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację,

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki EFICOM S.A. uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą nr 18/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, objętą protokołem Rep. A nr 1459/2010 oraz uchwałą w przedmiocie zmiany statutu Spółki, podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.
21. Wolne wnioski,
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 statutu Spółki powołuje się Pana/Panią ……. w składa Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2012
§ 1.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 oraz 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, na który składa się:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 665 595,59 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący stratę w wysokości 392 725,73 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 555 982,28 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy);
d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto na kwotę 836 298,49 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy).
e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFICOM za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w roku obrotowym 2012 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej EFICOM za rok obrotowy 2012 oraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFICOM za rok obrotowy 2012, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EFICOM za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
   a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 rok, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 376 399,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
   b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 697 824,61 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 914 810,26 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy osiemset dziesięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych na sumę 1 013 588,11 zł (słownie: milion trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy),
e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w roku obrotowym 2012,
e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej EFICOM w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10 (projekt)
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat, strata netto w wysokości 392 725,73 złotych zostanie pokryta w całości z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łacińskiej - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Łacińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Fuks - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Przemysławowi Fuks – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Deskur – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Marii Deskur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bielawskiej– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Magdalenie Bielawskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wojciechowicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Wojciechowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Juliuszowi Kłosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Klaudiuszowi Wolnemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19 (projekt)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1

W związku z faktem, że z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Marii Deskur, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 statutu Spółki powołuje się Panią Marię Deskur w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 (projekt)
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 statutu Spółki powołuje się Pana/Panią ……. w składa Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2013 roku.

Uchwała Nr 21 (projekt)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 1.060.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 1.160.000 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji serii F.

3. Każda akcja serii F ma wartość nominalną 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

4. Akcje serii F będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi do objęcia za wkłady pieniężne i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii F.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
   a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
   b) zaoferowania akcji serii F wybranym przez Zarząd podmiotom,

c) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F.

6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

7. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.060.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.160.000 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy)) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b. 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f. nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii F o numerach od F-0000001 do F- 1.000.000 i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od F-0000001 do F-1.500.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

   1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii F;
   2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;
   3) dokonania przydziału akcji serii F;
   4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
   5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
   6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 21

Opinia Zarządu Spółki EFICOM S.A. Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii „F".

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej serii pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego

funkcjonowania, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych, znaczących inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki.

Uchwała Nr 22 (projekt)
w sprawie udzielenia zezwolenia na wprowadzenie akcji nowej serii „F" oraz praw do akcji nowej serii „F" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji nowej serii „F" oraz praw do akcji nowej serii „F" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1284 ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23 (projekt)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu EFICOM S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 18/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, objętą protokołem Rep. A nr 1459/2010 w przedmiocie zmiany statutu Spółki, podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu EFICOM S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 18/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, objętą protokołem Rep. A nr 1459/2010 oraz uchwałą w przedmiocie zmiany statutu Spółki podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.