

PROTOKÓŁ.

§ 1.

Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej spółki, walne zgromadzenie otworzył wiceprezes zarządu spółki Krzysztof Kaczorowski oświadczeniem, że na podstawie § 21 ust. 1 statutu został wskazany przez przewodniczącą rady nadzorczej do otwarcia tego zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 9⁰⁰, w siedzibie spółki pod jej adresem w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej nr 68, nadzwyczajne walne zgromadzenie Eficom S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad,-----
5. uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, -----
6. wybór komisji skrutacyjnej, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, związanej z tym zmiany statutu spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej serii oraz wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,-----
8. wolne wnioski,-----
9. zamknięcie zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Marcina Pawła Marczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Eficom S.A. w Warszawie
z 6 marca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wybiera się Pana Marcina Pawła Marczuka -----

§ 2.

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 975 900 akcji stanowiących 22,7 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 416 900 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 416 900 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołań, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący

łącznie 975 900 w pełni pokrytych akcji dających 1 416 900 głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 4 300 000 akcji dających 5 200 000 głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 22,7 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Eficom S.A. w Warszawie
z 6 marca 2014 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej spółki w dniu 3 lutego 2014 roku o następującym brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad,-----
5. uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, -----
6. wybór komisji skrutacyjnej, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, związanej z tym zmiany statutu spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej serii oraz wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,-----
8. wolne wnioski,-----
9. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 975 900 akcji stanowiących 22,7 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 416 900 ważnych głosów, przy czym: -----

- głosów za uchwałą nie oddano, -----
 - przeciw zostało oddanych 1 416 900 głosów, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Wobec nieprzyjęcia przez walne zgromadzenie porządku obrad, przewodniczący zamknął to zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----