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 3 czerwca 2014 roku, na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

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

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 8 maja 2014 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. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Eficom w roku obrotowym 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom za rok obrotowy 2013,
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,
   b) opinii w sprawach:
      a. wniosku Zarządu o sposobie [podziału zysku/pokrycia straty netto],
      b. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013 wraz z ich oceną.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Eficom S.A. w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2013,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom za rok obrotowy 2013,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu o sposobie [podziału zysku/pokrycia straty netto], sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie [podziału zysku/pokrycia straty netto] spółki Eficom S.A. w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki Eficom S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Eficom S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kolejnej kadencji,

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii G,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
22. Wolne wnioski,
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, na który składa się:

a. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …….. zł (słownie: ……);
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia, wskazujący [zysk/stratę] w wysokości ……. zł (słownie: ……);
c. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę ……. zł (słownie: …..);
d. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę …… zł (słownie: ….).
e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Eficom za rok obrotowy 2013 oraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom za rok obrotowy 2013, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eficom za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
   a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [●],
   b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące [całkowity zysk/całkowitą stratę netto] w wysokości [●],
   c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące [zmniejszenie/zwiększenie] kapitału własnego o kwotę [●],
   d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące [zwiększenie/zmniejszenie] środków pieniężnych o kwotę [●],
   e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
c) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie [podziału zysku/pokrycia straty] za rok obrotowy 2013,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom w roku obrotowym 2013,
e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Eficom w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9 (projekt)
w sprawie [podziału zysku/pokrycia straty] poniesionej w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, postanawia, że wykazany/a w rachunku zysków i strat [zysk/strata] netto w wysokości [●] złotych zostanie podzielony/pokryta [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Fuks - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Przemysławowi Fuks – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Deskur – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bielawskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wojciechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Juliuszowi Kłosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Juliuszowi Kłosowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 24 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ksaweremu Konarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Ksaweremu Konarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Iwankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Maciejowi Iwankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Wojciechowicza, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……. w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 (projekt)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 6, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 311 § 1 i 2 oraz 312^1 § 1 pkt 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1
Emisja akcji serii F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 860.000 zł (*słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych*) o kwotę 633.272,80 zł (*słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100*), to jest do kwoty 1.493.272,80 zł (*jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100*).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję 3.166.364 (*słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery*) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda, zwanych dalej „**Akcjami Serii F**".
3. Akcje Serii F są akcjami imiennymi.
4. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 1,21 zł (*słownie: jeden złoty i 21/100*) złotych za jedną akcję.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2014 roku.
6. Akcje Serii F mogą być objęte za wkłady niepieniężne.
7. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia wszystkich Akcji Serii F zostanie skierowana do Pana Marcina Bąkowskiego oraz Pana Tomasza Stępskiego.
8. Umowy o objęciu Akcji Serii F, w tym umowa o objęciu akcji serii F przez Pana Marcina Bąkowskiego oraz umowa o objęciu Akcji Serii F przez Pana Tomasza Stępskiego, zostaną zawarte w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2
Przedmiot wkładów niepieniężnych

1. Pan Marcin Bąkowski o bejmie 1.583.182 (*słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwie*) Akcje Serii F o łącznej cenie emisyjnej 1 915 650,22 zł (*słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 22/100*). Na pokrycie obejmowanych Akcji Serii F Pan Marcin Bąkowski wniesie do Spółki 950 (słownie: *dziewięćset pięćdziesiąt*) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Sinersio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, stanowiących 45% kapitału zakładowego Sinersio Polska sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, o łącznej wartości 1.929.436 (*słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć*) złotych, ustalonej zgodnie z dokonaną wyceną wnoszonych udziałów, zbadaną przez biegłego rewidenta (kopie wyceny i opinii biegłego stanowią załącznik do niniejszej uchwały). Nadwyżka powstała wskutek objęcia akcji nowej emisji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. 0,20 zł (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda, w wysokości 1.614.845,64 zł (*słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć 64/100*) złotych, zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Pan Tomasz Stępski obejmie 1.583.182 (*słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwie*) Akcje Serii F o łącznej cenie emisyjnej 1 915 650,22 zł (*słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 22/100*). Na pokrycie obejmowanych Akcji Serii F Pan Tomasz Stępski wniesie do Spółki 950 (słownie: *dziewięćset pięćdziesiąt*) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Sinersio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, stanowiących 45% kapitału zakładowego Sinersio Polska sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, o łącznej wartości 1.929.436 (*słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć*) złotych, ustalonej zgodnie z dokonaną wyceną wnoszonych udziałów, zbadaną przez biegłego rewidenta (kopie wyceny i opinii biegłego stanowią załącznik do niniejszej uchwały). Nadwyżka powstała wskutek objęcia akcji nowej emisji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. 0,20 zł (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda, w wysokości 1.614.845,64 zł (*słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć 64/100*) złotych, zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wkłady na pokrycie Akcji Serii F określone w ust. 1 i 2 niniejszego § 2 zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3
Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) określenia warunków umów, o których mowa w § 1 ust. 8 powyżej,
2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii F.

§ 5

Zmiana Statutu

W związku z treścią § 1 i 2 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) 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: 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) *3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*
2. *Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.*
3. *Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.*
4. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia."*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki, podjęte na mocy niniejszej Uchwały, wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F

oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F

Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**"), działając stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F wynika z przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju działalności w zakresie usług ICT opartych głównie na „*cloud computing*" i pozyskania do tego celu cennego dla Spółki podmiotu zależnego w postaci spółki Sinersio Polska sp. z o.o., prowadzącej działalność w branży informatycznej. W związku z powyższym, wskazane jest przyznanie akcji nowej emisji Panu Marcinowi Bąkowskiemu oraz Panu Tomaszowi Stępskiemu, wspólnikom Sinersio Polska sp. z o.o. posiadającym łącznie 90% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, w zamian za wkład w postaci powyższych udziałów. Zdaniem Zarządu, realizacja przyjętej strategii zwiększy dynamikę rozwoju grupy kapitałowej Eficom oraz spowoduje wzrost jej wartości. Ponadto, zwiększy szanse powodzenia planowanej emisji akcji w trybie private placement i zagwarantuje osiągnięcie odpowiednich celów finansowych.

Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.

Zarząd wskazuje proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F na poziomie 1,21 zł (*jeden złoty i 21/100*) za jedną Akcję Serii F.

Uchwała Nr 21 (projekt)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

I. W § 7 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 i 6 o następującym brzmieniu:

5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:

- ***Annie Nietykszy**, posiadającej numer PESEL 61121601305,*
- ***Krzysztofowi Kaczorowskiemu**, posiadającemu numer PESEL 59061102156,*
- ***Marcinkowi Bąkowskiemu**, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz*
- ***Tomaszowi Stępskiemu**, posiadającemu numer PESEL 72121003035*

*(zwanym łącznie „**Uprawnionymi Akcjonariuszami**")*

6. Uprawnienia osobiste wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki.

II. Zmienia się § 24 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych w następujący sposób:

- *Annie Nietykszy przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*
- *Krzysztofowi Kaczorowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*

- *Marcinowi Bąkowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*
- *Tomaszowi Stępskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*
- *Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wspólnie wybranego przez Uprawnionych Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.*

2. *Z ważnych przyczyn członka Rady Nadzorczej może również odwołać Walne Zgromadzenie.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.*

III. Zmienia się § 31 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 31

1. *Zarząd składa się od 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów.*
2. *Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
3. *Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.*

IV. Zmienia się § 33 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 33

Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządów działających łącznie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki na mocy Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 22 (projekt)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Emisja akcji serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.493.272,80 zł (*jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100*) do kwoty nie mniejszej niż 1.693.272,80 zł (*jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100*) oraz nie wyższej niż 1.793.272,80 zł (*jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100*).
2. Podwyższenie kapitału Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 200 000 (*słownie: dwieście*) oraz nie więcej niż 300 000 (*słownie: trzysta*) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii G".

3. Emisja Akcji Serii G nastąpi w trybie określonym w art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
5. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przez zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki.
7. Oferta objęcia Akcji Serii G zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej wskazanych w uchwale Zarządu Spółki.
8. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii G oraz podpisanie umów o objęciu Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej powinno nastąpić do dnia 2 grudnia 2014 roku.
9. Termin wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie akcji zostanie określony przez Zarząd w uchwale i wskazany w ofercie objęcia Akcji Serii G w ramach subskrypcji prywatnej.
10. Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
11. Podwyższenia kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik 2** do niniejszego protokołu.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,
2) oznaczenia nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii G,
3) złożenia ofert objęcia Akcji Serii G,
4) zawarcia umów o objęciu Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej,
5) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
6) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji Serii G,
7) złożenia w formie aktu notarialnego, w związku z emisją Akcji Serii G, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, oraz

8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji Serii G.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.693.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) oraz nie wyższej niż 1.793.272,80 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) 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: 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) *3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*
   g) *od 200 000 (słownie: dwieście) oraz nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*
2. *Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy*
3. *Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.*
4. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki na mocy Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki podjęte na mocy niniejszej Uchwały wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
Opinia Zarządu
EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G
oraz sposobu określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G

Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**"), działając stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G.

W celu umożliwienia rozwoju Spółki niezbędne jest pozyskanie kapitału poprzez zaoferowanie akcji Spółki inwestorom zewnętrznym w drodze oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Przeprowadzenie procesu pozyskiwania kapitału w drodze prywatnej emisji akcji serii G pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w celu zapewnienia realizacji planów inwestycyjnych. Efektem przeprowadzenia prywatnej emisji akcji serii G będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności wobec partnerów handlowych, pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii G Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki.

Ze względu na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy, a przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii G pozwoli na ustalenie cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Uchwała Nr 23 (projekt)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializację akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii G.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na mocy Uchwały nr 22 podjętej przez dzisiejsze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Akcje Serii G**") na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**") dotyczących rejestracji Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki oraz zmian w jej Statucie na mocy Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 24 (projekt)
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

W związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi na mocy uchwał nr 20, 21 i 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia każdorazowo tekstu jednolitego Statutu Spółki po wejściu w życie zmian Statutu dokonanych na mocy powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.