

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Eficom S.A.**

Zarząd Spółki pod firmą **EFICOM S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie obradowało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

### **I. Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku ze zmianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela,
10. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie powołania Członka lub Członków Rady Nadzorczej Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Proponowane zmiany w statucie Spółki:**

#### ***zmiany w § 2 Statutu Spółki***

*§ 2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:*

„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM – Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

*§ 2 Statutu Spółki – treść proponowana w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 7 porządku obrad:*

„1. Spółka działa pod firmą: „EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skróconej firmy: „EFICOM-Sinersio S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

#### ***zmiany w § 7 Statutu Spółki***

*§ 7 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:*

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.493.273 zł (*jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote*) do 1.793.272,80 zł (*słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 80/100 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: 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 1 (słownie: jeden) do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) 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. 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 przestana być akcjonariuszami Spółki. »

§ 7 Statutu Spółki – treść proponowana w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 9 porządku obrad:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.493.273 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) do 1.793.272,80 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych) i dzieli się na:

- h) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - i) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - j) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - k) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - l) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
  - m) 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,
  - a) od 1 (słownie: jeden) do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

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 przestana być akcjonariuszami Spółki.”

***dodanie do Statutu Spółki § 7a – treść proponowana w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 8 porządku obrad:***

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (*słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100*) złotych, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (*kapitał docelowy*), poprzez emisję akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (*słownie: dwadzieścia groszy*) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (*słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy*) akcji.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (*trzech*) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).”

## **II. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu EFICOM S.A., stosownie do postanowień art. 406<sup>1</sup> i art. 406<sup>3</sup> § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, mają osoby, które:

- a. będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 21 października 2014 r., oraz
- b. zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 10 października 2014 r. i nie później niż w dniu 22 października 2014 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 10 października 2014 r. i nie później niż

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 22 października 2014 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów, przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 3-5 listopada 2014 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

### **III. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 października 2014 r. („*Dzień Rejestracji*”).

### **IV. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

#### **Informacje wstępne.**

- 1) Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na określone ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez Akcjonariusza i wymaga to zakomunikowania Spółce, czynności te są dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień Akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki przed tym terminem.
- 2) W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej), dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl)
- 3) Uprawnienia Akcjonariuszy, wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane w sposób i terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie, w godzinach od 9.30. do 17.00.

- 4) Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych Akcjonariuszom, w związku z tym:
- a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,
  - b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są – stosownie do obowiązujących przepisów prawa – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) sporządzone w formacie PDF (Portable Document Format), skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu.
  - c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.
  - d) wnioski z załącznikami opisanymi w niniejszych procedurach oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a) i b) powyżej, powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub przesłane elektronicznie na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl)

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub elektronicznie przesyłając na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub przesłania elektronicznie na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) w formie pliku PDF.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.**

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z załączonym pełnomocnictwem zgodnym w treści z formularzem udostępnianym na stronie internetowej [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie, należy przesłać na następujący adres poczty

elektronicznej: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl). Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

#### **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddania głosu podczas Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie, wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

#### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.**

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie. Projekty uchwał są dostępne na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie.

#### **Pozostałe informacje.**

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.