

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Marcina Bąkowskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) akcji co stanowi 78,90 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 5 890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów. -----

Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu spółki; ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej EFICOM Spółka Akcyjna pod adresem internetowym: www.eficom.pl w dniu 10 października 2014 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi art.402² ksh; -----

- raport bieżący zawierający treść ogłoszenia spółka przesłała w dniu 10 października 2014 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -----

- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, -----

- na dzisiejszym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 78,90% kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§1.

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) akcji co stanowi 78,90% kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów. -----

Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje -----
następujące osoby: -----

1. Tomasz Stępski-----
2. Krzysztof Kaczorowski-----
3. Anna Nietyksza-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) akcji co stanowi 78,90 % kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów. -----

Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia 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 10 października 2014 roku o następującym brzmieniu:-----

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.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) akcji co stanowi 78,90% kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów. -----

W tym miejscu pan Marcin Bąkowski działając jako akcjonariusz Spółki zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach i wznowienie ich w tym samym miejscu dnia 3 grudnia 2014 roku (*trzeciego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku*) o godzinie 10.00 (*dziesiątej*).-----

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zgłoszony wniosek. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) akcji co stanowi 78,90% kapitału zakładowego. -----

W głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 5.890 947 (*pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem*) głosów. -----

§3. Wobec uchwalenia przerwy w obradach

Pan Przewodniczący zamknął tę część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----