UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie wykluczenia Stanisława Ryszarda Kaczoruka
z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyklucza Stanisława Ryszarda Kaczoruka z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na 5 541 929 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5 541 929, stanowiących 65,87% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 3.166.364, głosów wstrzymujących się było 885.900, głosów przeciwnych było 1.489.665. Wszystkie głosy były ważne. -----.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ----------

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, nie oddano głosów za, głosów wstrzymujących się było 875.900, głosów przeciwnych było 4.654.975. Wszystkie głosy były ważne.----------.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zarządza się przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2015 roku do godz. 10:00 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej nr 68. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący ogłosił, że uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach nie została podjęta, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 1.488.611, głosów wstrzymujących się było 875.900, głosów przeciwnych było 3.166.364. Wszystkie głosy były ważne. ------

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 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 2014 oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, na który składa się:----------

a. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.289.083,63 zł (*pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze*), ----------
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia, wskazujący stratę w wysokości 3.071.172,37 zł (*trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy*),
c. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 1.921.622,29 zł (*jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy*), ----------

d. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę 549.348,03 zł (*pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych trzy grosze*),----------

e. dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.----------

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, nie oddano głosów za, głosów wstrzymujących się było 875.900, głosów przeciwnych było 4.654.975. Wszystkie głosy były ważne.----------

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2014

§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-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2014 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2014 oraz ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2014, po rozpatrzeniu, zatwierdza:----------

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ----------

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:--

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

11.817.107,62 zł (*jedenaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze*),----------

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 5.267.687,54 zł (*pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze*),----------

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.498.367,73 zł (*jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze*),----------

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 567.600,25 zł (*pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych dwadzieścia pięć groszy*),----------

e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.----------

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 3.166.364, głosów wstrzymujących się było 881.900, głosów przeciwnych było 1.482.611. Wszystkie głosy były ważne. ------

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej
w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014, postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat strata netto w wysokości 3.071.172,31zł(trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków. ----------

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 4.042.264, głosów wstrzymujących się było 1.488.611, głosów przeciwnych nie oddano. Wszystkie głosy były ważne. ---------

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jerzemu Karneyowi – Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jerzemu Karneyowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r. ----------

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta, bowiem na 5.530.875 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 5.530.875, stanowiących 65,63% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za nie oddano, głosów wstrzymujących się było 1.589.182, głosów przeciwnych było 3.941.693. Wszystkie głosy były ważne.----------

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Bąkowskiemu – Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Bąkowskiemu – Członkowi

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lipca 2014 roku do 04 grudnia 2014 roku.----------

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na 3.947.693 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 3.947.693 , stanowiących 46,85% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 3.941.693, głosów wstrzymujących się było 6.000, głosów przeciwnych nie oddano. Wszystkie głosy były ważne, a w głosowaniu nie brał udziału Marcin Bąkowski, zgodnie z treścią art. 413 § 1 ksh. ----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od 21 stycznia 2014 roku do 11 lutego 2014 roku, a także Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 11 lutego 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. absolutorium z wykonania obowiązków.----------

§2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na 4.654.975 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 4.654.975, stanowiących 55,24% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 3.065.793, głosów wstrzymujących się było 1.589.182, głosów przeciwnych nie oddano. Wszystkie głosy były ważne, a w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Kaczorowski, zgodnie z treścią art. 413 § 1 ksh.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.----------

§2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta, bowiem na 4.048.264 akcji, z których oddano ważne głosy tj. 4.048.264, stanowiących 48,04% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 881.900, głosów wstrzymujących się nie oddano, głosów przeciwnych było 3.166.364. Wszystkie głosy były ważne, a w głosowaniu nie brała udziału Anna Katarzyna Nietyksza, zgodnie z treścią art. 413 § 1 ksh.