

Uchwała Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią.....

§ 2.

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

Uchwała Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - c) wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia strat Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013;-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia strat Spółki wykazanego za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - c. sposobu pokrycia strat Spółki za 2013 rok;-----
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany **§ 9 ust 1. Statutu Spółki**, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany **§ 10A ust 1 i ust 6 Statutu Spółki**, --
12. Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, o treści jak w załączniku do uchwały.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 981 826,71 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. , wykazujący stratę netto w kwocie 200 273,94 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 672 726,06 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506 526,91 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

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

Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za 2013 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna postanawia stratę netto Spółki wykazaną za rok obrotowy 2013 w kwocie 200 273,94 zł netto (słownie: dwieście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 94/100) pokryć z zysku osiągniętego przez spółkę w latach bilansowych 2014 do 2016 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Koreckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Żywickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Markowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Ashraf Ebid absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Ashraf Ebid** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Monice Jaroszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Pani Monice Jaroszewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Franciszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Pani Katarzynie Franciszczak** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi**

Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna udziela **Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała Nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany § 9 ust 1. Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 7.923.000,00 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na:-----

- 1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----
- 2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.-----
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.-----
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----
- 7)

Uchwała Nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany § 10A ust 1 i ust 6 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLESKI SA, dokonuje zmiany w Statucie Spółki, w ten sposób, że w § 10A Statutu:-----

1). ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.027.000,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż:

a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.”-----

2). ustęp 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„6. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31.08.2016 roku.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.-----

Uchwała Nr 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EFIX DOM MAKLESKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

EFIX Dom Maklerski S.A.
ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
tel. 61 877 55 60 , fax 61 877 55 95
biuro@efixdm.pl, www.efixdm.pl

NIP 2090001747, REGON 301346369,
Numer KRS 0000348420
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy wpłacony 7 923 000 PLN

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:-----

§ 1.

„STATUT SPÓŁKI

EFIX DOM MAKLESKI S.A.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą:
EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.-

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy:
EFIX Dom Maklerski S.A.------

§ 2.

Siedzibą Domu Maklerskiego będzie miasto Poznań.-----

§ 3.

Dom Maklerski działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami).--

§ 4.

Dom Maklerski może powoływać oddziały w kraju i zagranicą.-----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

- I. Dom Maklerski może wykonywać działalność maklerską, która obejmuje czynności polegające na: -----
- 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;-----

 - 2) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;-----
 - 3) doradztwie inwestycyjnym;-----
 - 4) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;-----

 - 5) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;-----

 - 6) wykonywaniu czynności określonych w pkt od 1 – 7 oraz w ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust 1pkt 2 lit. d-f oraz i, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami), jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską; -----
 - 7) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz Przejmowania przedsiębiorstw;-----
 - 8) Świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;-----

 - 9) Zarządzanie rynkami finansowymi;-----
 - 10) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
 - 11) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----

 - 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
 - 13) Działalność portali internetowych;-----
 - 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----

 - 15) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
 - 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----

- II. Dom Maklerski rozpocznie działalność statutową po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie uzyskanego zezwolenia – zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ze zmianami).----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.

1. Dom Maklerski tworzy następujące kapitały:-----
 - kapitał akcyjny,-----
 - kapitał zapasowy. -----
2. Dom Maklerski może tworzyć kapitał rezerwowy i inne oraz fundusze specjalne. -----

§ 8.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
4. Z kapitału zapasowego, na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym można użyć jedynie jedną trzecią jego część.-----

§ 9.

1. Kapitał akcyjny w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego wynosi 7.923.000,00 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na:--
 - 1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii „A”, oznaczonych numerami od 00.001 do 55.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem.-----
 - 2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii „B”, oznaczonych numerami od 00.001 do 30.000 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.-----

- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, oznaczonych numerami od 000.001 do 600.000 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Tomasz Korecki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23, w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pod numerem 11484, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa „EFIX POLSKA” Marek Żywicki z siedzibą w Tulcach, ulica Poznańska numer 5D/23 w ramach, której prowadzona jest działalność zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kleszczewo pod numerem 682/2003, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.---
- 4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „D” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 5) 27.300 (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii „E” o numerach od 00.001 do 27.300 o wartości nominalnej po 10,00(dziesięć) złotych każda akcja w całości opłaconych gotówką,-----
- 6) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 00.001 do 40.000 o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”-----

2. Kapitał akcyjny w spółce został objęty w następujący sposób:-----

- a) **Pan Tomasz Korecki** obejmuje:-----
- **19.250** akcji Serii „A” o numerach od **00.001** do **19.250** o łącznej wartości **192.500,00** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,---
 - **10.500** akcji Serii „B” o numerach od **00.001** do **10.500** o łącznej wartości **105.000,00** (sto pięć tysięcy) złotych,-----
 - **300.000** akcji Serii „C” o numerach od **000.001** do **300.000** o łącznej wartości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych -----
- b) **Pan Marek Żywicki** obejmuje:-----
- **19.250** akcji Serii „A” o numerach od **19.251** do **38.500** o łącznej wartości **192.500,00** (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,---
 - **10.500** akcji Serii „B” o numerach od **10.501** do **21.000** o łącznej wartości **105.000,00** (sto pięć tysięcy) złotych,-----
 - **300.000** akcji Serii „C” o numerach od **300.001** do **600.000** o łącznej wartości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych -----
- c) **Pani Anna Żywicka** obejmuje:-----
- **8.250** akcji Serii „A” o numerach od **38.501** do **46.750** o łącznej wartości **82.500,00** (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----

- **4.500** akcji Serii „B” o numerach od **21.001 do 25.500** o łącznej wartości **45.000,00** (czterdzieści pięć tysięcy) złotych,-----
 - d) **Pani Jolanta Korecka** obejmuje:-----
 - **8.250** akcji Serii „A” o numerach od **46.751 do 55.000** o łącznej wartości **82.500,00** (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych,-----
 - **4.500** akcji Serii „B” o numerach od **25.501 do 30.000** o łącznej wartości **45.000,00** (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.-----
3. Cena emisyjna akcji serii „A”, serii „B” oraz serii „C” równa się ich cenie nominalnej.-----

§ 10.

1. Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi chyba, że są zdematerializowane.-----
2. Akcje Domu Maklerskiego serii „A”, serii „B” oraz serii „C” są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi.-----
3. Akcja imienna, uprzywilejowana serii „A”, serii „B” oraz serii „C” daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
4. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----

§ 10A.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.027.000,00 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż: -----
- a) 2.700 (dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja,-----
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda akcja.-----
2. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „D” będą posiadacze „Warrantów Subskrypcyjnych”, o których mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 03 października 2011 roku, prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „D” może zostać wykonane do dnia 09 września 2014 roku. -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji „Warrantów Subskrypcyjnych”, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „E”, wyłączenia prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

4. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” będą posiadacze „Warrantów Subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „E” może zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2015 roku. -----

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c), jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” posiadaczom „Warrantów Subskrypcyjnych” na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii „F”, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu spółki.-----

6. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” będą posiadacze „Warrantów subskrypcyjnych”, o których mowa w ust. 6 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLESKI S.A. w Poznaniu z dnia 01 września 2011 r.. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii „F” może zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2016 roku.-----

7. Akcje serii D, E i F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

(i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

(ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii D, E i F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji, dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii D, E i F oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D, E i F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.”-----

§ 11.

1. Akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych

uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji-----

2. Akcjonariusz uprawniony z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji może skorzystać ze swego prawa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej oferty sprzedaży akcji.-----
3. Jeżeli niektórzy akcjonariusze uprawnieni z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie skorzystają ze swego prawa, to pozostali akcjonariusze uprawnieni z tytułu pierwszeństwa nabycia akcji mają ponownie pierwszeństwo w nabyciu akcji przeznaczonych do zbycia, w ilości proporcjonalnej do ilości już posiadanych akcji. Tego sposobu postępowania należy dotrzymać do wyczerpania akcji imiennych uprzywilejowanych, przeznaczonych do zbycia. -----
4. Czynność przeniesienia akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji jest bezskuteczna wobec Domu Maklerskiego.-----

§ 12.

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -----
2. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

IV. Organy Spółki

§ 13.

Organami Domu Maklerskiego są: -----

- A. Walne Zgromadzenie,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie

§ 14.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego, którzy mogą żądać także umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusze reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego lub co najmniej połowę

ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt 2 § 14 Statutu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. --
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem lub jeżeli wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje są imienne, poprzez wysłanie listów poleconych bądź przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. -

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
8. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. -----

9. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

§ 15.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika i to pod rygorem nieważności. -----

2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad w głosowaniu jawnym.-----

3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność jego zastępca, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie braku tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 16.

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany , a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.--
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki ustanawiają surowsze

warunki powzięcia tych uchwał. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy , także tych nieobecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) Ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności. -----
- 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 3) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.-----
- 4) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków -----
- 5) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej i ustanawianie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej -----
- 6) Podwyższenie kapitału akcyjnego lub jego obniżenie, -----
- 7) Podjęcie uchwały o utworzeniu i znoszeniu kapitałów i funduszy tworzonych przez Dom Maklerski.-----
- 8) Podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,-----
- 9) Zmiana Statutu Spółki -----
- 10) Zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
- 11) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz, ustanowienie na min prawa użytkowania. -----
- 12) Połączenie lub przekształcenie Spółki. -----
- 13) Rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
- 14) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą. -----
- 15) Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- 16) Inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu Członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 (pięć) lat.-----

4. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną kadencję.-----
5. Mandaty Członków Rady Nadzorczej nie wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
6. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.-----
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się odbywać w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na swoim pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ---

§ 20.

- I. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----
- II. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
- III. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----
- IV. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

Do zakresu działania Rady Nadzorczej, niezależnie od jej ustawowych obowiązków, należy: -----

1. Rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt. -----
2. Ocena bilansu oraz rachunku zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, rozpoznawanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny.-----
3. Określenie warunków wynagrodzenia Członków Zarządu. -----
4. Uchwalenie Regulaminu tworzonych przez spółkę kapitałów w tym zapasowego i rezerwowego jak i funduszy specjalnych,-----
5. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. -----
6. Stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium.-----
7. W stosunkach wewnętrznych Spółki – czynności rozporządzające prawem bądź zaciągające zobowiązanie o wartości przekraczającej 500.000,00 pięćset tysięcy złotych wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
8. Udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki w kraju i zagranicą w tym w innych państwach członkowskich,-----
9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki. - -----
10. Obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipotekami.-----

C. Zarząd

§ 22.

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa warunki ich wynagrodzenia. -----

Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

Zarząd Spółki jest powoływany na wspólną kadencję.-----

Mandaty Członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka

Zarządu.-----

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie wyklucza ich roszczeń wynikających z umowy o pracę. -----

§ 23.

Zarząd prowadzi sprawy spółki, upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu,-----

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 24.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. -----

V. Gospodarka finansowa

§ 25.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółki oraz organizację Domu Maklerskiego ustala Zarząd. -----

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 27.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale akcyjnym w spółce akcyjnej Domu Maklerskiego akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 28.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrachunkowy.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie spółki powodują:-----
 - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,-----
 - ogłoszenie upadłości spółki,-----
 - inne przyczyny przewidziane prawem.-----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej”.-----

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

