

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru na 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 wybiera się Pana Mariusza Obszańskiego.-----

§ 2.

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

Pan Stanisław Kaczoruk stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.101.431 akcji, co stanowi 72,40% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.101.431 ważnych głosów oddanych, przy 3.637.373 głosach oddanych za uchwałą oraz przy 2.464.058 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający 6.699.015 akcji, na ogólną liczbę 8.426.821 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego oraz daje 6.699.015 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 8.426.821 głosów. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie uchylecia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 6.699.015 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

-
- 1 Sławomira Ziemskiego,-----
- 2 Waldemara Kozakiewicza, -----
- 3 Kamila Koc. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 6.699.015 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 stycznia 2016 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014,-----
8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
9. 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 F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; -----
11. 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 H, zgody na dematerializację akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii H; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
15. Wolne wnioski, -----
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Stanisław Ryszard Kaczoruk zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z ogłoszonego porządku obrad punktów 8 i 9 oraz wniosek formalny o zgodę Walnego Zgromadzenia na nagrywanie jego przebiegu. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie przebiegu walnego zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nagrywanie przebiegu Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.103.565 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy 3.595.450 głosach wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 8 i 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktów 8 i 9. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.103.565 głosach oddanych za uchwałą oraz 3.179.950 głosach oddanych przeciw uchwale i przy 415.500 głosach wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
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 1 stycznia 2016 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014,-----
8. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
9. 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 F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; -----
11. 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 H, zgody na dematerializację akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii H; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
15. Wolne wnioski, -----
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 6.699.015 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 7 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** **z dnia 27 stycznia 2016 roku** **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.179.950 głosach oddanych za uchwałą, 3.519.065 głosów oddanych przeciw uchwale oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.179.950 głosach oddanych za uchwałą, 3.519.065 głosów oddanych przeciw uchwale oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014

§ 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), Nadzwyczajne 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; -----

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; -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 921 622,29 zł; -----

d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę 549 348,03 zł; -----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia;-----
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.179.950 głosach oddanych za uchwałą, 3.519.065 głosów oddanych przeciw uchwale oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku

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 F, zgody na dematerializację akcji serii F oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii F.

§ 1.

1. Nadzwyczajne 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 F wyemitowanych na mocy Uchwały nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2014 r. („Akcje Serii F”) 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji Serii F 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 F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.179.950 głosach oddanych za uchwałą, 3.519.065 głosów oddanych przeciw uchwale oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 24 lutego 2016 roku do godziny 11.00. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.636.373 głosach oddanych za uchwałą, 2.647.142 głosów oddanych przeciw uchwale oraz 415.500 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H
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 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§ 1 Emisja akcji serii H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.685.364,20 PLN (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) do kwoty nie mniejszej niż 1.817.364,20 PLN (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) – to jest o kwotę nie mniejszą niż 132.000,00 PLN (sto trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz do kwoty nie wyższej niż 1.849.364,20 PLN (jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) – to jest o kwotę nie wyższą niż 164.000,00 PLN (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

2. Podwyższenie kapitału Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 820.000 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii H”. -----

3. Emisja Akcji Serii H 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 H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----

5. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

6. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki. -----

7. Oferta objęcia Akcji Serii H zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Zarządu Spółki. -----

8. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii H oraz podpisanie umów o objęciu Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2016 roku.-----

9. Termin wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie akcji zostanie określony przez Zarząd w uchwale i wskazany w ofercie objęcia Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej. -----

10. Akcje Serii H 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. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii H. -----

2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, -----
- 2) oznaczenia nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii H, -----
- 3) złożenia ofert objęcia Akcji Serii H, -----
- 4) zawarcia umów o objęciu Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej, -----
- 5) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, -----
- 6) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji Serii H, -----
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego, w związku z emisją Akcji Serii H, 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 H. -----

§ 4 Zmiana Statutu

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

„§ 7 ust. 1 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.817.364,20 PLN (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) oraz nie więcej niż 1.849.364,20 PLN (jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) 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) 960 457 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, -----

- h) nie mniej niż 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 820.000 (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”-----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.062.642 głosach oddanych za uchwałą, 3.636.373 głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, była poddana pod głosowanie w następnej kolejności, po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą nr 13. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.519.065 głosach oddanych za uchwałą, 3.179.950 głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 24 lutego 2016 roku do godziny 11.00. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.636.373 głosach oddanych za uchwałą, 3.062.642 głosów oddanych przeciw uchwale oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu Prezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Katarzynie Nietyksza – byłemu 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 podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 4.438.258 akcji, co stanowi 52,66% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.438.258 ważnych głosów oddanych, przy 801.885 głosach oddanych za uchwałą, 3.180.951 głosów oddanych przeciw uchwale oraz 455.422 głosach wstrzymujących się. -----

Walne Zgromadzenie odstąpiło jednogłośnie od głosowania nad uchwałą 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 H, zgody na dematerializację akcji serii H oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii H. -----

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Zmienia się § 7 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 7 ust. 5. -----

Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom: -----

- Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,-----
 - Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
 - Marcinowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 71040701738, -----
 - Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035, -----
 - TrustCapital LTD, -----
 - Frank Peeraer, -----
 - Rudolf Werthen -----
 - Rudy Aernoudt, -----
 - Serge Kubla,-----
 - Jan Du Punt. -----
- (zwanymi łącznie „Uprawnionymi Akcjonariuszami”).”-----

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

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 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; -----

– Annie Nietykszy, Krzysztofowi Kaczorowskiemu, Marcinowi Bąkowskiemu oraz Tomaszowi Stępskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wspólnie wybranego przez tychże akcjonariuszy zwykłą większością głosów;----

– tak długo jak akcjonariusze TrustCapital LTD, Jan De Punt, Frank Peeraer, Rudolf Werthen, Rudy Aernoudt, Serge Kubla będą akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające ich łącznie do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługiwać im będzie wspólne prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----

2. Z ważnych przyczyn członka Rady Nadzorczej może również odwołać Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.699.015 akcji, co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.699.015 ważnych głosów oddanych, przy 3.062.642 głosach oddanych za uchwałą, 3.636.373 głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Walne Zgromadzenie odstąpiło jednogłośnie od głosowania nad uchwałą w sprawie w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----