

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 01.04.2020 ROKU
O UMIESZCZENIU OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23.04.2020 ROKU

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań („**Spółka**”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz w związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad, dokonany w dniu 1 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 401 § 1 KSH przez akcjonariusza Spółki – spółkę Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Akcjonariusz**”), niniejszym ogłasza o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.04.2020 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, tj. ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań odbędzie się według porządku obrad ogłoszonego dnia 27 marca 2020 roku (raport bieżący 10/2020). Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie nie wpłynie na zmianę porządku obrad.

W związku z żądaniem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia w pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w przedmiocie zmiany statutu, uzupełnionej o zmianę tytułu oraz § 1 Statutu Spółki, zmianie uległa treść uchwały objętej numerem 6 porządku obrad, w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie w postaci:

„Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EFIX Dom Maklerski S.A.

z dnia [...] 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1) zmienia się § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Siedzibą Domu Maklerskiego będzie miasto Poznań.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Domu Maklerskiego jest miasto stołeczne Warszawa.”;

2) zmienia się § 10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi chyba, że są zdematerializowane.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Domu Maklerskiego mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.”

3) zmienia się § 14 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

4) w § 15 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*

3) *wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”*

5) zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu Członków. Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”
nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub większej liczby członków. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”

6) w § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu czy wideokonferencji.

*10. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym**”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu pierwszym (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.*

11. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 10 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

7) w Statucie Spółki dodaje się § 19a w brzmieniu:

„1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 18 ust. 7 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz

8) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

zastąpiono brzmieniem nowym, o następującej treści:

„Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

EFIX Dom Maklerski S.A.

z dnia [...] 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1) zmienia się tytuł Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI EFIX DOM MAKLERSKI S.A.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI [] S.A.”

2) zmienia się § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„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.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Spółka – zwana także w dalszej części tego aktu Domem Maklerskim prowadzona jest pod firmą: []

Dom Maklerski może używać skróconej nazwy: []”;

- 3) zmienia się § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Siedzibą Domu Maklerskiego będzie miasto Poznań.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Domu Maklerskiego jest miasto stołeczne Warszawa.”;

- 4) zmienia się § 10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Akcje Domu Maklerskiego są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Domu Maklerskiego mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.”

- 5) zmienia się § 14 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

- 6) w § 15 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”*

7) zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu Członków. Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub większej liczby członków. W przypadku, gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani z grona lub spoza grona akcjonariuszy.”

8) w § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

„9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu czy wideokonferencji.

*10. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (**„Ustawa o Biegłych***

*Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu pierwszym (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.*

11. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 10 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

9) w Statucie Spółki dodaje się § 19a w brzmieniu:

„1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 18 ust. 7 Statutu. Odnosnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej;

- 2) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;*
 - 3) *informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;*
 - 4) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
 - 5) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
 - 6) *opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
 - 7) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz*
 - 8) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.*
3. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”