

## **Ogłoszenie Zarządu EFICOM S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280815 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM S.A. na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 68.

### **I. Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej EFICOM S.A.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EFICOM S.A.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EFICOM S.A.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009 lub alternatywnie podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w roku 2009;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu EFICOM S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania akcji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
17. Zamknięcie obrad.

### **II. Projektowane zmiany Statutu Spółki:**

W związku z projektowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian.

#### **Dotychczasowe brzmienie:**

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14),
  - 2) Reklama (74.40),
  - 3) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13),
  - 4) Badania i analizy techniczne (74.30),
  - 5) Działalność wydawnicza (22.1),
  - 6) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

- niesklasyfikowane (80.42),
- 7) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
  - 8) Włókiennictwo (17),
  - 9) Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (18),
  - 10) Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (19),
  - 11) Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka ( z wyłączeniem mebli),  
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20),
  - 12) Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (21),
  - 13) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (22.33. Z),
  - 14) Wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14),
  - 15) Przetłokowanie magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1),
  - 16) Działalność wspomagająca transport pozostała (63.2),
  - 17) Działalność w zakresie oprogramowania (72.2),
  - 18) Przetwarzanie danych (72.3),
  - 19) Działalność związana z bazami danych (72.4),
  - 20) Działalność związana z informatyką pozostała (72.6),
  - 21) Działalność związana z filmem i przemysłem wideo (92.1),
  - 22) Działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana (92.31),
  - 23) Produkcja metali (27),
  - 24) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,  
motocyklami (51),
  - 25) Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (52.1),
  - 26) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych  
sklepach (52.2),
  - 27) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów  
toaletowych (52.3),
  - 28) Sprzedaż detaliczna artykułów nowych towarów wyspecjalizowanych sklepach (52.4),
  - 29) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (52.5),
  - 30) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (52.6),
  - 31) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z.),
  - 32) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z.),
  - 33) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z.),
  - 34) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G.),
  - 35) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (73.20.A.),
  - 36) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z.),
  - 37) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A.),
  - 38) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (93.02),
  - 39) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04).

### **Proponowane brzmienie:**

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 3) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi  
(PKD 47),
- 4) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
- 5) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 6) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z  
wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 7) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
- 8) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD  
59.1),
- 9) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

- 10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 12) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 13) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 14) Działalność trustów, funduszy podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 15) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 16) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 20) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 21) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 25) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 27) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 31) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 33) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 34) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 37) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.A),
- 38) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 39) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 40) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 41) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
- 42) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
- 43) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
- 44) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
- 45) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

**Zmienić numerację paragrafów od 9a do 18 i nadać im nową numerację od 10 do 19**

**Dotychczasowe brzmienie:**

§ 12

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

**Proponowane brzmienie:**

§ 13

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

**Dotychczasowe brzmienie:**

§ 13

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 12.

**Proponowane brzmienie:**

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminach określonych w § 13 powyżej.
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariuszy, o których mowa w §13 pkt. 3 żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem. W takim przypadku przewodniczący tego zgromadzenia jest wyznaczany przez sąd rejestrowy.

**Dotychczasowe brzmienie:**

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 13 – Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

**Proponowane brzmienie:**

## § 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 14 – akcjonariusze uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
5. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Dotychczasowe brzmienie:**

## § 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

### **Proponowane brzmienie:**

## § 17

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Szczegółowy tryb zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Spółka nie dopuszcza możliwości oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną.

**Dotychczasowe brzmienie:**

**§ 17**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

**Proponowane brzmienie:**

**§ 18**

W sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w szczególności w celu poinformowania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka umożliwia Akcjonariuszom zawiadamianie Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej utworzonego w tym celu. Szczegółowy tryb korzystania z opisanej powyżej formy komunikacji określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

**Dotychczasowe brzmienie:**

**§ 18**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

**Proponowane brzmienie:**

**§ 19**

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

**Po §19 wprowadzić dwa nowe paragrafy w następującym brzmieniu:**

**§ 20**

1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 21**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

**Zmienić numerację paragrafów od 19 do 35 i nadać im nową numerację odpowiednio od 22 do 38**

### **Dotychczasowe brzmienie:**

#### §23

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

### **Proponowane brzmienie:**

#### §26

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący a pod jego nieobecność przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
4. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

### **Dotychczasowe brzmienie:**

#### §25

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.
6. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.
8. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **Proponowane brzmienie:**

### **§28**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważności uchwały podejmowanej w takim trybie konieczne jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.
7. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej pracy.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 3, 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania tych osób w czynnościach.

### **III. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu EFICOM S.A. mają osoby, które:

- a. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2010 r. oraz
- b. zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 r. i nie później niż w dniu 15 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2010 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów

wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25-29 czerwca 2010 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

#### **IV. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2010 r. ("Dzień Rejestracji")

#### **V. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

##### **Informacje wstępne**

1) Zarząd informuje, że wskazane w poniższych procedurach terminy poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa i dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Z uwagi zatem na określone ramy czasowe omawianych procedur, jeżeli przewidują one terminy do dokonania określonych czynności przez Akcjonariusza i wymaga to zakomunikowania Spółce, czynności te są dokonane w dacie, w której stosowne zawiadomienie, wniosek, czy żądanie dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. W związku z tym dla skutecznej realizacji uprawnień Akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki przed tym terminem.

2) W przypadkach, gdy opisane poniżej procedury przewidują kontakty ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej), dokonywane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl)

3) Uprawnienia Akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane w sposób i terminach określonych w poniższych procedurach, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące ww. adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 9.30. do 17.00.

4) Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących określonych czynności w ramach ustawowych uprawnień przyznanych Akcjonariuszom, w związku z tym:

a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami - potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,

b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w poniższych procedurach zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa - w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres:

[walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl), sporządzone w formacie PDF (Portable Document Format), skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu.

c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia go o stwierdzonych przez Zarząd brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.

5) Wnioski z załącznikami opisanymi w niniejszych procedurach oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 4 a) i b) powyżej powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub przesłane elektronicznie na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl). Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub elektronicznie przesyłając na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub przesłania elektronicznie na adres [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) w formie pliku PDF.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

## **Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa**

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z załączonym pełnomocnictwem zgodnym w treści z formularzem udostępnianym na stronie internetowej [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie, należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl). Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

## **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie, wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

## **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie. Projekty uchwał są dostępne na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie [www.eficom.pl](http://www.eficom.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie.

## **Pozostałe informacje**

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.