

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EFICOM S.A.**

**Projekt Uchwały Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 Statutu

EFICOM S.A. uchwała się, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2010 r., w poniższym brzmieniu:

- 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 zatwierdzenie 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Projekt Uchwały Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej EFICOM S.A. na okres kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie/ zwiększenie kapitałów własnych o ..... zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie środków pieniężnych netto o ..... zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **Projekt Uchwały Nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt Uchwały Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani **Annie Katarzynie Nietykszy**, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekt Uchwały Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani **Annie Łacińskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani **Marii Komorowskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Adamowi Kruczkowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Jasińskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Jackowi Wojciechowiczowi**, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Kaczorowskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie

od 1 stycznia 2009 roku do dnia 10 sierpnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Klaudiuszowi Wolnemu**, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Juliuszowi Braunowi**, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 27 lutego 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu **Mirosławowi Kaczko**, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 26 maja 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto ..... (słownie: .....) złotych przeznaczyć na.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Lub alternatywnie**

**Projekt Uchwały Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: pokrycia straty za 2009 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto wygenerowaną przez Spółkę w okresie od

1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto ..... (słownie: .....) złotych pokryć z .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. uchyla się §6 pkt.1 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §6 pkt. 1 w nowym następującym brzmieniu:

**§ 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)*

2. nadaje się §§od 9a do 18 nowe numery, §9a otrzymuje numer 10, §10 otrzymuje numer 11, §11 otrzymuje numer 12, §12 otrzymuje numer 13, §13 otrzymuje numer 14, §14 otrzymuje numer 15, §15 otrzymuje numer 16, §16 otrzymuje numer 17, §17 otrzymuje numer 18, §18 otrzymuje numer 19

3. uchyla się §12 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §13 w nowym następującym brzmieniu:

### **§ 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.*

4. uchyla się §13 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §14 w nowym następującym brzmieniu:

### **§ 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 nyznaczany przez sąd rejestrowy.*

5. uchyla się §15 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §16 w nowym następującym brzmieniu:

### **§ 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 nyznaczonym 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.*

6. uchyla się §16 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §17 w nowym następującym brzmieniu:

### **§ 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.*

7. uchyla się §17 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §18 w nowym następującym brzmieniu:

#### **§ 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.*

8. uchyla się §18 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §19 w nowym następującym brzmieniu:

#### **§ 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.*

9. wprowadza się nowe §§20 i 21 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.*

10. nadaje się obecnym §§19 do 35 nowe numery, §19 otrzymuje numer 22, §20 otrzymuje numer 23, §21 otrzymuje numer 24, §22 otrzymuje numer 25, §23 otrzymuje numer 26, §24 otrzymuje numer 27, §25 otrzymuje numer 28, §26 otrzymuje numer 29, §27 otrzymuje numer 30, §28 otrzymuje numer 31, §29 otrzymuje numer 32, §30 otrzymuje numer 33, §31 otrzymuje numer 34, §32 otrzymuje numer 35, §33 otrzymuje numer 36, §34 otrzymuje numer 37, §35 otrzymuje numer 38

11. uchyla się §23 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §26 w nowym następującym brzmieniu:

#### **§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.*

12. uchyla się §25 w obecnym brzmieniu i wprowadza się §28 w nowym następującym brzmieniu:

#### **§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. *Podjęcie 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.*

#### **§2**

Zmiana Statutu zostaje dokonana w dniu jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Projekt Uchwały Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą EFICOM S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. 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.**

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii E w depozycie papierów wartościowych.

**§2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie §19 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§2**

Tekst stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

- 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2 Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obowiązywał od najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.