

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Maria Komorowska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zarządziła wybory Przewodniczącego Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała 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 Annę Nowosad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Pani Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz stwierdziła, że:

- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu spółki; ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej EFICOM Spółka Akcyjna pod adresem internetowym: www.eficom.pl w dniu 2 czerwca 2010 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi art.402² ksh;
- raport bieżący zawierający treść ogłoszenia spółka przesłała w dniu 2 czerwca 2010 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- na dzisiejszym zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje co stanowi 60 % kapitału zakładowego Spółki i 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosy;
- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały następującej treści:

Na wniosek Akcjonariusza Pana Krzysztofa Tomaszewskiego zmieniono kolejność rozpatrywania pkt 10 i 15 ogłoszonego porządku obrad i podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała 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 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 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.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EFICOM S.A.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EFICOM S.A.;
13. 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;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu EFICOM S.A.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Na wniosek Pani Anny Nowosad działającej jako pełnomocnik Akcjonariusza zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od podejmowania uchwał przewidzianych pkt 5 i 6 ogłoszonego porządku obrad.

Uchwała Nr 3/2010
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 Panią Magdalenę Bielawską na członka Rady Nadzorczej EFICOM S.A. na okres kadencji.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 4/2010
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 5 985 213, 90 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.; wykazujący stratę netto w wysokości 75 100,07 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 15 100,07 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 1 351 681,06 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści i trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 5/2010

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 6/2010

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 7/2010

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 305 333 (milion trzysta pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 30,35% kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 1 546 000 (milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów „za” przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 1 746 333 (milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosy.

Pełnomocnik Pani Anny Nietykszy nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała 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 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów "za", przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwały Nr 9/2010
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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała 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 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 475 333 (milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 34,31 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 1 734 000 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosach oddanych „przeciwko”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 1 934 333 (milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Pan Krzysztof Kaczorowski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 ksh

Zgromadzenie nie podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

Uchwały nie podjęto, gdyż w głosowaniu tajnym oddano 1 546 000 (milion czterdzieści sześć tysięcy) głosów „za”, przy 1 934 333 (milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosach oddanych „przeciwko” głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzech) głosach oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała 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 **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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu tajnym oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 17/2010
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 uchwała, 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 75 100,07 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i siedem groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 18/2010
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 uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała 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 miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży 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.B);
- 38) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 39) Pozaszkolne 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:

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 przewodniczącym tego zgromadzenia jest wyznaczany 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 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.

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. (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. 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.

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 19/2010

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 20/2010
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 uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i braku głosów oddanych „przeciwko”.

Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

ZALĄCZNIK

STAŁY REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ EFICOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
przyjęty uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2010 r

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa, organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Niniejszym Regulamin wraz z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej ksh, postanowieniami Statutu Spółki oraz zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych i publiczny obrót papierami wartościowymi jak

również z uwzględnieniem zasad ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFICOM S.A.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2. Spółka – spółkę akcyjną pod firmą EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280815,
3. Statut – Statut Spółki z dnia,
4. Akcjonariusz(e) – akcjonariusza/ akcjonariuszy Spółki,
5. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
6. Rada Nadzorcza – Radę Nadzorczą Spółki,
7. Zarząd – Zarząd Spółki,
8. Przewodniczący – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
9. uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusza lub jego pełnomocnika uprawnionego do uczestniczenia w Zgromadzeniu,
10. pełnomocnik – osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.

II. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z przepisami ksh oraz Statutu.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera co najmniej:
 - a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - i. prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

- ii. prawie 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,
 - iii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - iv. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
- c. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - d. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 - e. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - f. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
 8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Informując o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania swoich uprawnień do zwołania Walnego Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

11. Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad.
12. Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad, należy złożyć Zarządowi w formie pisemnej lub przesyłając je na adres następując adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@eficom.pl.
14. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony przez ksh oraz przez ich wyłożenie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
15. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie w jakim zostało zwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na 5 przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§ 4. Uprawnienia do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla Akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestniczyć: członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident – jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa.
9. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 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.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10 powyżej nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
13. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
14. Akcjonariusz zawiadamiając Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje tego poprzez przesłanie w formie elektronicznej odrębnego dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Dokument pełnomocnictwa przesyła się w postaci załączonego dokumentu w formacie PDF, za pomocą adresu poczty elektronicznej umożliwiającego identyfikację nadawcy.

§ 5. Lista akcjonariuszy

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonej i wyłożonej zgodnie z postanowieniami art. 406³ §§6, 7 i 8 oraz art. 407 ksh, sporządzana jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze powinni pobrać zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzić czy zostali ujęci na liście akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, udostępnionej przez Spółkę.

§ 6. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone zostaną wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzonym nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną najwyższą liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie kandydaci, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów.

§ 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
 - b. udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - c. wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych
 - f. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach nie stanowiące przerwy mającej na celu odroczenie obrad, o której mowa w art. 408 § 2 ksh
5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu – wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniona lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
6. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a. imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,

- b. informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
- c. liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
- d. liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
- e. podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.

§ 8. Komisja Skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania w tym zakresie.
4. Komisja Skrutacyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w wyłączającą tajność tego głosowania.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 9. Komisja Uchwał i Wniosków

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu.
2. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał korzystając z treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz pisemnych wniosków zgłoszonych przez Akcjonariuszy i opatrzonych podpisem tych Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.
3. Komisja Uchwał i Wniosków jest wybierana w głosowaniu tajnym.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 10. Przebieg obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie

rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów.

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75% głosów oddanych w tej sprawie na Walnym Zgromadzeniu.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący może udzielać głosu, poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.
8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
9. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Członków Zarządu, Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
11. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
12. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
13. W sprawach o charakterze formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
14. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - a. zamknięcia listy mówców,
 - b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - c. ograniczenia czasu wystąpień,
 - d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - e. kolejności uchwalania wniosków,
 - f. zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” a drugi „przeciwko”, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 11. Podejmowanie uchwał i głosowanie

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Z zastrzeżeniem punktu 3, głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - a. głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b. wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
 - e. głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. 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 ksh przewiduje większość kwalifikowaną.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.
8. Przewodniczący powinien zapewnić możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały oraz możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Na żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jej pisemne oświadczenie odnoszące się do spraw objętych porządkiem obrad.
10. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

§ 12. Wybór Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz. Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym.
6. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a. nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b. dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
7. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej winien zawierać uzasadnienie. Głosownie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie. Do odwołania Członka Rady Nadzorczej potrzeba bezwzględnej większości głosów.

III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno techniczną Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku kiedy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Akcjonariuszy zgodnie z §3 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14.

1. Spółka udostępnia Akcjonariuszom adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@eficom.pl przeznaczony do prowadzenia korespondencji dotyczącej Walnego Zgromadzenia;
2. Dopuszcza się przesłanie drogą elektroniczną na wskazy powyżej adres poczty elektronicznej m.in.:
 - a. żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b. informacji o udzieleniu pełnomocnictwa oraz dokumentu pełnomocnictwa.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności związane z przesyłaniem:
 - a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- b. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz
- c. zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym Regulaminie ponosi Akcjonariusz.

§ 15.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane w niniejszym Regulaminie lub w przepisach ksh lub w Statucie, rozstrzygają Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu w drodze głosowania.

§16.

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany wchodzi w życie poczynając od Walnego Zgromadzenia mającego miejsce po Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego zmiany zostały uchwalone.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia.

§3. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.