

Uchwała nr 1
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczka.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.267.329.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47,33%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.391.207.-----

Liczba głosów: „za”: 2.391.207, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu sprzeciw zgłosiła Katarzyna Magdalena Marciniak, PESEL: 89060806164, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: 28-340 Sędziszów, ulica Rajska nr 1A, legitymująca się dowodem osobistym serii i numer CFC 937471, która oświadczyła, że jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.-----

I. W tym miejscu Pan Łukasz Sieczka objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się po formalnym zwołaniu w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html>, oraz raportami bieżącymi Spółki Korporacja Gospodarcza „ efekt” S.A. nr: 7/2024 z dnia 30 czerwca 2024 roku, tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenia zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był kapitał zakładowy w postaci 3.482.870 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, uprawniających do oddania 3.541.470 głosów. Tym samym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane były akcje stanowiące 69,72 % udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiące 69,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce. -----

II. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).-----
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.-----
15. Zmiana Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.541.470, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Pan Tomasz Bujak, będący Wiceprezesem Zarządu Spółki, zgłosił sprzeciw i poprosił o zaprotokolowanie, iż Przewodniczący nie wskazał sposobu zwołania niniejszego Zgromadzenia, ponadto poddał pod wątpliwość legalność przeprowadzonego głosowania. Pan

Tomasz Bujak zgłosił czyniącemu notariuszowi, iż taki sam sprzeciw jak powyżej zgłasza do wszystkich podjętych na niniejszym Zgromadzeniu uchwał. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad przedstawił i poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i
grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.483.351, „wstrzymujących się”: 58.119.-----

Uchwała nr 4
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129.547 (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) tys. zł;-----

- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; -----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 331 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) tys. zł;-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.267.329, „przeciw” : 1.210.263, „wstrzymujących się”: 63.878.-----

Uchwała nr 5
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 207.328 tys. zł (dwieście siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 980 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.267.329, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 63.878.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Petre Menzelov zadał pytania dotyczące działalności Spółki. Na pytania pełnomocnika akcjonariuszy odpowiedział Członek Rady Nadzorczej Jacek Kłosiński, a następnie Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak.-----

Uchwała nr 6
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.483.351, „wstrzymujących się”: 58.119.-----

Uchwała nr 7
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.

2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 24.04.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470. -----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 8
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470. -----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 9
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.

2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 25.04.2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Cetera – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Dominice Wiesiołek-Picyk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.07.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.477.111.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,61%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.535.711.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.535.711, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.04.2023 r. do 10.07.2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Marciniak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 16
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 17
z dnia 22.07.2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 21.04.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.268.382, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 18
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.535.711, „wstrzymujących się”: 5.759.-----

Uchwała nr 19
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.12.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.236.740, „wstrzymujących się”: 31.642. -----

Uchwała nr 20
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hamburga – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 22.12.2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat
ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: -----

- 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,-----
- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2.118.740 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych), co stanowi 0,40 groszy na jedną akcję Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----
- 3) dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do §3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 9 lipca 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 3

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 89.761, „przeciw”: 3.390.000, „wstrzymujących się”: 61.709.-----

Uchwała nr 22
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat
ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: -----

- 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,-----
- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 500.085,00 zł (słownie: pięćset tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt groszy), co stanowi 10 groszy na jedną zwykłą akcję Spółki, oraz 12 groszy na akcję uprzywilejowaną, która stosownie do & 3 ust. 2 Statutu Spółki jest o 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 5 sierpnia 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 3

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania
członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Jacka Kłosińskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 29 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 3.375.985, „przeciw”: 165.485, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 24
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania
członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Sierocińskiej do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 27 września 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 3.434.104, „przeciw” : 107.366, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 25
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (1)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana Pawła Żbikowskiego.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.434.104, „przeciw” : 14.015, „wstrzymujących się”: 93.351. -----

Uchwała nr 26
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (2)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Panią Katarzynę Marciniak.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.271.319, „przeciw” : 0, „wstrzymujących się”: 270.151. -----

Uchwała nr 27
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (3)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Panią Agnieszkę Sierocińską.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.213.200, „przeciw”: 58.119, „wstrzymujących się”: 270.151.-----

Uchwała nr 28
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana Jacka Kłosińskiego.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 3.271.319, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 270.151.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CFI Holding S.A. – Mateusz Kaczmarek przedstawił i omówił kandydatury na członków Rady Nadzorczej, jak również przekazał oświadczenia Zbigniewa Roźniata, Macieja Roźniata, Joanny Feder – Kawczyńskiej, Mateusza Kaczmarka oraz

Jacka Kłosińskiego w przedmiocie ich zgody na powołanie oraz braku przeciwskażeń do powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 29
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Roźniata na wspólną kadencję. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 30
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Roźniata na wspólną kadencję. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 31
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kaczmarka na wspólną kadencję. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 32
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Feder-Kawczyńską na wspólną kadencję. ---

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 33
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kłosińskiego na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.-----
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----
Liczba głosów: „za”: 2.331.207, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 34
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w całości zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„1. Zarząd składa się od 1 do 5 (jednego do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----

Uchwała nr 35
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu: -----

„4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:-----

1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;-----

2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy.”-----

2. Dotychczasowy numery § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na § 11 ust. 4 i ust. 5. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----

Uchwała nr 36
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia: *„Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”* -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----

Uchwała nr 37
z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000115403
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu: *„uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów.”* -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----