

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 23.06.2023 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 Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 3.265.191,

„przeciw” 0,

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 23.06.2023 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 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.
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 2022,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
15. 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: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 3.265.191,

„przeciw” 0,

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 23.06.2023 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 2022

§ 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765,

„przeciw” 1.018.426,

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 23.06.2023 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 2022

§ 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 2022 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 113.482 (sto trzysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) tys. zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł;
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.253 (jedenaście tysięcy, dwieście pięćdziesiąt trzy) tys. zł;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) 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: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.278.407,

„przeciw” 986.784,

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

z dnia 23.06.2023 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 2022**

§ 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 2022 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 162.641 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset czterdzieści jeden) tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.182 (jedenaście tysięcy, sto osiemdziesiąt dwa) tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765,

„przeciw” 1.018.426,

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6a

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.538.028,

„przeciw” 1.018.426,

„wstrzymujących się” 708.737

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6b

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.136.160

„przeciw” 1.004.411

„wstrzymujących się” 124.620.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6c

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.648.633

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 598.132

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7a

z dnia 23.06.2023 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 Andrzejowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 16.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.648.633

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 598.132

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7b

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765

„przeciw” 986.784

„wstrzymujących się” 31.642

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7c

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.648.633

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 598.132

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7d

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.538.028

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 708.737

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7e

z dnia 23.06.2023 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 27.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7f

z dnia 23.06.2023 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 16.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7g

z dnia 23.06.2023 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 Marcinowi Raszka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.05.2022 r. do 27.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 3.108.919

„przeciw” 45.667

„wstrzymujących się” 110.605

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8

z dnia 23.06.2023 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że starta netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł, zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 1.648.633

„przeciw” 1.018.426

„wstrzymujących się” 598.132

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9

z dnia 23.06.2023 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

§ 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 Pawła Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 24 kwietnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765

„przeciw” 1.004.411

„wstrzymujących się” 14.015

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10

z dnia 23.06.2023 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 Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie powołanego zapisu:

„Zarząd składa się z 3–5 (trzech do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”

zastępuje się brzmieniem:

„Zarząd składa się z 1-3 (jednej do trzech) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć lat).”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego, przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”

§ 3.

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych.”

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.233.291

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 64,72 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.265.191

Liczba głosów:

„za” 2.246.765

„przeciw” 1.018.416

„wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.