

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.429.930 „przeciw” 1.100.203 „wstrzymujących się” 12.676

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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.
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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 3.530.273 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 12.536

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 58 333 „przeciw” 3.426.356 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.294.020 „przeciw” 1.248.788 „wstrzymujących się” 1

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.325.662 „przeciw” 1.217.146 „wstrzymujących się” 1

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 26.691 „przeciw” 3.457.998 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.684 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 4260 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 66.536

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała nr 13

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.217.360 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.684 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.280.005 „przeciw” 1.204.684 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.684 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.209

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.809

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.013 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.694 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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 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 podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 12.676 „przeciw” 3.472.023 „wstrzymujących się” 58.120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 11 porządku obrad:

Uchwała nr 21

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia uchylić uchwałę nr 22 z dnia 22.07.2024 r. Nadzwyczajnego 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.

§2.

Nadzwyczajne 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 500.085,50 złotych (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.

§3.

Nadzwyczajne 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 09 września 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 września 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.357.090 „przeciw” 1.185.728 „wstrzymujących się” 1

Do uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała nr 22

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 3.191.732 „przeciw” 280.291 „wstrzymujących się” 70.796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 23

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 3.223.374 „przeciw” 248.649 „wstrzymujących się” 70.796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 13 porządku obrad:

Uchwała nr 24

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.312.986 „przeciw” 10 „wstrzymujących się” 1.229.823

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 25

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.312.986 „przeciw” 10 „wstrzymujących się” 1.229.823

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 26

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej 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: 3.480.219
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819
Liczba głosów: „za” 2.281.344 „przeciw” 31.652 „wstrzymujących się” 1.229.823
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 27

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.312.986 „przeciw” 10 „wstrzymujących się” 1.229.823

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 28

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.694 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 29

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.694 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 30

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.694 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 31

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.217.370 „wstrzymujących się” 58 120

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 32

z dnia 06.09.2024 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1

Nadzwyczajne 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: 3.480.219

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,67 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.542.819

Liczba głosów: „za” 2.267.329 „przeciw” 1.204.694 „wstrzymujących się” 70 796

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.