

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w dniu 29 czerwca 2026 roku**

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Adama Kawczyńskiego.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 3.504.428 (trzy miliony pięćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) - za, 0 - przeciw, 15.000 (piętnaście tysięcy) - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 2025, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 roku.-----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025.-----
- 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 2025,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem)- za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki
dominującej i grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 2025.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.237.099 - przeciw, 15.000 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 2025 obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 128.237 (sto dwadzieścia osiem dwieście trzydzieści siedem) tys. zł;-----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.767 (dziewięć tysięcy, siedemset sześćdziesiąt siedem) tys. zł;-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.963 cztery tysiące, dziewięćset sześćdziesiąt trzy) tys. zł;-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.517 (dziewięć tysięcy, siedemset pięćset siedemnaście) tys. zł;-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.298.971 - za, 1.220.457 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej
„efekt” za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 2025 obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 215 312 (dwieście piętnaście tysięcy, trzysta dwanaście) tys. zł; -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18.340 (osiemnaście tysięcy, trzysta czterdzieści) tys. zł;-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 4 637 (cztery tysiące, sześćset trzydzieści siedem) tys. zł;-----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.340 (osiemnaście tysięcy, trzysta czterdzieści) tys. zł;-----
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.298.971 - za, 1.220.457 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Teresie Kawczyńskiej - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 247.253 - przeciw, 1.004.846 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Arkadiuszowi Matejczykowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i

dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Kopania – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Zbigniewowi Roźniacie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Maciejowi Roźniacie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna 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 Mirosławowi Feliniakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto w wysokości 9.767 (dziewięć tysięcy, siedemset sześćdziesiąt siedem) tys. zł, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

**Treść uchwały, która została poddana pod głosowanie, ale nie została
podjęta:**

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany statutu spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KORPORACJA GOSPODARCZA „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwala 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.-----

*Powyższa uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 3.519.428 (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 68,96% (sześćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: 2.267.329 - za, 1.252.099 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----*