

UCHWAŁA nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwala zwołanie **na dzień 10 lipca 2019 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier)** z następującym porządkiem 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 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;
 - b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania w dniu 13 czerwca 2019 roku wszelkich czynności związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym opublikowania Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.