

**UCHWAŁY PODJĘTYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU KORPORACJI
GOSPODARCZEJ „efekt” S.A. w dniu 10 lipca 2019 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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 Piotra Matuszczyka.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego za przyjęciem uchwały oddano 1.696.511 głosów ważnych, głosowano z 1.149.511 akcji spółki, stanowiących 69,03 % kapitału zakładowego, z czego 880.841 głosów za, 815.670 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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 Leszka Kozirowskiego.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego za przyjęciem uchwały oddano 1.696.511 ważnych, głosowano z 1.149.511 akcji spółki, stanowiących 69,03 % kapitału zakładowego, z czego 809.808 głosów za, 886.703 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie**

z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie przerwy w obradach

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 uchwala przerwę w obradach wynoszącą 15 minut.”-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego za przyjęciem uchwały oddano 1.695.564 ważnych, głosowano z 1.148.564 akcji spółki, stanowiących 68,97% kapitału zakładowego, z czego 814.722 głosów za, 880.842 głosy przeciw i brak głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tej sprawie **nie została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 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 wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego oddano 1.696.341 głosów ważnych, głosowano z 1.149.341 akcji spółki, stanowiących 69,02 % kapitału zakładowego, z czego 917.537 głosów za, 778.794 głosów przeciw i 10 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje i zatwierdza: -----

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 74.185 tys. zł; -----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.134 tys. zł; -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.488 tys. zł; -----

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., ---
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.962 tys. zł; -----
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2018. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.696.319 głosów ważnych, głosowano z 1.149.319 akcji spółki, stanowiących 69,02% kapitału zakładowego, z czego 1.633.589 głosów za, 62.730 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112.049 tys. zł;--
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości 7.090 tys. zł; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.639 tys. zł;-

- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.918 tys. zł; -----
- 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2018 roku. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.694.624 głosów ważnych, głosowano z 1.147.624 akcji spółki, stanowiących 68,92 % kapitału zakładowego, z czego 1.571.848 głosów za, 122.775 głosów przeciw i 1 głosów wstrzymujący się. Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----
- Akcjonariusz Stanisław Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.594.817 głosów ważnych, głosowano z 1.047.817 akcji spółki, stanowiących 62,92 % kapitału zakładowego, z czego 813.787 głosów za, 721.997 głosów przeciw i 59.033 głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Stanisław Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, **nie udziela** Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.696.519 głosów ważnych, głosowano z 1.149.519 akcji spółki, stanowiących 69,03 % kapitału zakładowego, z czego 880.861 głosów za, 815.657 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik akcjonariusza Dominiki Mielowskiej – Maciej Boryczko oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Jan Okoński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przedstawiciel akcjonariusza GS Kocmyrzów – Anna Kurowska oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach – Justyna Papka oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Olgi Lipińskiej – Długosz – Leszek Koziorowski oświadczył, że zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu, ale mimo to żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, **nie udziela** Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.505.115 głosów ważnych, głosowano z 1.061.415 spółki, stanowiących 63,74 % kapitału zakładowego, z czego 809.817 głosów za, 536.433 głosów przeciw i 158.865 głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik akcjonariusza Bogumiła Adamka – Mateusz Kaczmarek oświadczył, że zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu, ale mimo to żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Invest spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – Piotr Matuszczyk oświadczył, że głosował przeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.632.576 głosów ważnych, głosowano z 1.135.376 akcji spółki, stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego, z czego 818.590 głosów za, 813.985 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Pełnomocnik akcjonariusza Olgi Lipińskiej – Długosz - Leszek Koziarowski oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

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

pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.390.009 głosów ważnych, głosowano z 979.609 akcji spółki, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego, z czego 1.330.901 głosów za, 75 głosów przeciw i 59.033 głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.648.934 głosów ważnych, głosowano z 1.133.834 akcji spółki, stanowiących 68,09 % kapitału zakładowego, z czego 1.212.367 głosów za, 224.178 głosów przeciw i 212.389 głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 21

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie reasumpcji uchwał nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie w związku ze sprzecznymi wynikami głosowań absolutorium członków Rady Nadzorczej i Zarządu spółki i wątpliwościami prawnymi w przedstawionej kwestii postanawia dokonać reasumpcji głosowań w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, którzy nie otrzymali absolutorium. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.649.026 głosów ważnych, głosowano z 1.133.926 akcji spółki, stanowiących 68,09 % kapitału zakładowego, z czego 1.451.990 głosów za, 197.036 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 22

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.433.544 głosów ważnych, głosowano z 1.039.244 spółki, stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z czego 1.189.356 głosów za, 189.720 głosów przeciw i 54.468 głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 23

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Bisztydzie - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.653.875 głosów ważnych, głosowano z 1.133.575 akcji spółki, stanowiących 68,07 % kapitału

zakładowego, z czego 1.218.337 głosów za, 390.752 głosów przeciw i 44.786 głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.691.047 głosów ważnych, głosowano z 1.144.047 akcji spółki, stanowiących 68,70 % kapitału zakładowego, z czego 1.097.863 głosów za, 481.394 głosów przeciw i 111.790 głosów wstrzymujących się. Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.690.984 głosów ważnych, głosowano z 1.143.984 akcji spółki, stanowiących 68,70 % kapitału zakładowego, z czego 1.513.992 głosów za, 176.992 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 30
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki zysk bilansowy netto za rok 2018 wynoszący 5.134.106,52 zł przeznacza się na: -----
- 1) dywidendę 169.477,50 zł, -----
- 2) kapitały rezerwowe 4.964.629,02 zł -----
- II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,10 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,12 zł (brutto). -----
- III. 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 10 września 2019 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2019 roku. -----
- IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.675.455 głosów ważnych, głosowano z 1.136.255 akcji spółki, stanowiących 68,23 % kapitału zakładowego, z czego 880.841 głosów za, 794.613 głosów przeciw i 1 głosów wstrzymujący się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 31
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1

Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX Kadencji Pana Aleksandra Skalbmierskiego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.554.082 głosów ważnych, głosowano z 1.014.882 akcji spółki, stanowiących 60,94 % kapitału zakładowego, z czego 954.940 głosów za, 598.194 głosów przeciw i 948 głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 32
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX Kadencji Pana Ryszarda Rudzkiego.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu tajnym, oddano 1.609.982 głosów ważnych, głosowano z 1.102.682 akcji spółki, stanowiących 66,22 % kapitału zakładowego, z czego 883.788 głosów za, 657.832 głosów przeciw i 68.362 głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Leszek Koziorowski – pełnomocnik akcjonariusza Olgi Lipińskiej – Długosz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Tomasz Drągowski – pełnomocnik akcjonariusza Dominiki Mielowskiej oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Ryszard Rudzki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Jan Okoński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 33
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX Kadencji Pana Stanisława Bisztygę. ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 1.514.061 głosów ważnych, głosowano z 986.661 akcji spółki, stanowiących 59,25 % kapitału zakładowego, z czego 1.312.210 głosów za, 201.850 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 34

Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX Kadencji Pana Jana Pamułę. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.419.849 głosów ważnych, głosowano z 986.549 akcji spółki, stanowiących 59,24 % kapitału zakładowego, z czego 911.442 głosów za, 508.407 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 37

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX Kadencji Pana Piotra Grabowskiego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.390.326 głosów ważnych, głosowano z 973.726 akcji spółki, stanowiących 58,47 % kapitału zakładowego, z czego 1.075.367 głosów za, 314.959 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 39
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX Kadencji Panią Katarzynę Chojniak. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.418.153 głosów ważnych, głosowano z 984.853 akcji spółki, stanowiących 59,14 % kapitału zakładowego, z czego 979.752 głosów za, 438.401 głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 40
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. Pana Jana Pamulę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.381.686 głosów ważnych, głosowano z 972.086 akcji spółki, stanowiących 58,37 % kapitału zakładowego, z czego 911.516 głosów za, 467.170 głosów przeciw i 3.000 głosów wstrzymujących się. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kalickiego – Piotr Kalicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 41
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje : -----

I , postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki w sposób następujący sposób : -----

- Przewodniczącemu w kwocie 1.000 zł brutto za posiedzenie, -----

- Każdemu z członków Rady Nadzorczej po 500 zł brutto za posiedzenie. -----

II. Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej spółki tracą moc. -----

III. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w powyższej sprawie **została podjęta** w głosowaniu tajnym, oddano 1.352.432 głosów ważnych, głosowano z 919.132 akcji spółki, stanowiących 55,19 % kapitału zakładowego, z czego 1.302.769 głosów za, 32.368 głosów przeciw i 17.295 głosów wstrzymujących się. -----