

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji  
Gospodarczej EFEKT S.A w dniu 11 marca 2020 roku**

**Uchwała nr 1**

z dnia 11 marca 2020 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 przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Tomasza Bujaka

**§ 2.**

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

1) za podjęciem uchwały – 625.771 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**

z dnia 11 marca 2020 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 przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał; -----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; -----
6. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 2.**

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

- 1) za podjęciem uchwały – 625.771 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

### **Uchwała nr 3**

z dnia 11 marca 2020 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje: -----

### **§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. P. Joannę Feder-Kawczyńską -----

## § 2.

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

1) za podjęciem uchwały – 468.144 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 157.627 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

## **Uchwała nr 4**

z dnia 11 marca 2020 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje: -----

## § 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. Andrzeja Witkowskiego -----

## § 2.

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

1) za podjęciem uchwały – 527.177 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 98.594 głosów.-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----