

**Uchwała nr 1**

**z dnia 19.10.2020 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 Akcjonariuszy spółki 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: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 2**

**z dnia 19.10.2020 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 Akcjonariuszy spółki 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 uchylenia uchwały nr 3 z dnia 02.07.2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwały nr 4 z dnia 02.07.2020 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 zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 19.10.2020 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 uchylenia uchwały nr 3 z dnia z dnia 02.07.2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 02.07.2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zaprotokołowaną przez notariusza Klaudię Najdowską aktem notarialnym A Nr 3248/2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**z dnia 19.10.2020 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 uchylenia Uchwały nr 4 z dnia 02.07.2020 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 zmiany statutu Spółki; podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 4 z dnia 02.07.2020 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 zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez notariusza Klaudię Najdowską aktem notarialnym A Nr 3248/2020;.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała nr 5

z dnia 19.10.2020 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1, art. 434, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 2 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

## § 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.995.450 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 0/100 złotych) do kwoty nie większej niż 9.990.900,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 0/100 złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złotych) i nie wyższą niż 4.995.450 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 0/100 złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na Uchwały podjęte okaziciela serii FF o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja, w liczbie nie większej niż 4.995.450 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji.
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii FF.
4. Akcje serii FF zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii FF będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - Akcje Serii FF wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - Akcje Serii FF wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Walne Zgromadzenie niniejszym ustala cenę emisyjną Akcji Serii FF na kwotę 1 (słownie: jeden) złotych za każdą jedną Akcją Serii FF.
6. Akcje serii FF zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
7. Akcje serii FF nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 2**

1. Prawo poboru akcji serii FF przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii FF, w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”), ustala się na dzień 21 października 2020 roku.
3. Na każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej ) akcji serii FF.
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii FF, będą mogli w terminie Uchwały podjęte jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii FF w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii FF. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
7. Akcje serii FF nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

## **§3**

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii FF, praw poboru akcji serii FF oraz praw do akcji serii FF do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii FF, w tym w szczególności określenia:
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii FF;
  - b. zasad dystrybucji akcji serii FF;
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii FF oraz zasad ich opłacenia;
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii FF.
2. dokonania przydziału akcji serii FF oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii FF oraz praw do akcji serii FF do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uchwały podjęte
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii FF oraz praw poboru akcji serii FF i praw do akcji serii FF w depozycie papierów wartościowych.
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

**z dnia 19.10.2020 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 zmiany statutu Spółki**

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 6 ust. 2 punkt 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Uchwały podjęte postanawia zmienić w § 3 ust. 1 statutu Spółki w następujący sposób:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.995.451,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 9.990.900,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 0/100 złotych) i dzieli się na nie mniej niż 4.995.451 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż 9.990.900 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, emitowanych w seriach:

- seria AA obejmująca 542.075 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji założycielskich odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 542.075 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych);
- seria BB obejmująca 207.925 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 207.925 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);
- seria CC obejmująca 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie;
- seria EE obejmująca nie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 3.330.300 [słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta] akcji;
- seria FF obejmująca nie mniej niż jedną akcję i nie więcej niż 4.995.450 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji;

Akcje serii AA są akcjami emisji założycielskiej i pokryte zostały gotówką oraz wkładami niepieniężnymi. Akcje emisji założycielskiej zostały wydane w odcinkach zbiorowych, z których każdy składa się z 25 (dwudziestu pięciu) akcji pojedynczych. Każda akcja pojedyncza emisji AA posiada uprzywilejowanie opisane w § 3.2 Statutu. Akcje serii BB i serii CC są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi. Akcje serii DD są akcjami zwykłymi imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit 4. Akcje serii EE są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi. Akcje serii FF są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Uchwały podjęte Spółki.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem prawnym z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym

**Uchwała nr 7**

**z dnia 19.10.2020 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 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Korporacji Gospodarczej „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.