

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, tj. w sprawie:

- a) przyjęcia porządku obrad
- b) w sprawie objętej pkt. 12 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku:

Uchwała nr 2
z dnia 29.06.2021 roku
Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. 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 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.*
8. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a. *zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020;*
 - b. *zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.*

10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.*
14. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.*
15. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Status Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujących sposób:

§ 1

1. *Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej Spółki, wynosi:*
 - a) *Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych);*
 - b) *Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych);*
 - c) *Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych);*
 - d) *Wynagrodzenie pozostałych członków rady nadzorczej - zł (słownie: złotych);*
2. *Dodatkowe miesięcznie wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu:*
 - a) *Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu - zł (słownie: złotych);*
 - b) *Wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu - zł (słownie: złotych);*

§ 2

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości zł (słownie: złotych).

§ 3

1. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.*
2. *Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały.*
3. *W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.*
4. *Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i § 2 jest wynagrodzenie brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.*
5. *Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.*

§ 4

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki tracą moc.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Projekty uchwał w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały opublikowane wraz z raportem bieżącym Emitenta nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku