

**Uchwała nr 1**

z dnia 16.05.2022 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: Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego -

Liczba głosów: „za” 3.307.327 „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 6.330. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2**

z dnia 16.05.2022 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: -----
  - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; ----
  - b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. 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; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna; -----
9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego ---

Liczba głosów: „za” 3.313.657., „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 3**

z dnia 16.05.2022 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG efekt Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków. -----

## § 2.

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

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego --  
Liczba głosów: „za” 3.313.657., „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. -----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 4**

z dnia 16.05.2022 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 członków Rady Nadzorczej  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1.

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie 758.466 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Raszka. -----

§ 2.

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

Piotr Bodych, wybrany na Przewodniczącego Akcjonariuszy tworzących grupę nr 1 po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 758.466 ważnych głosów z 758.466 akcji, co stanowi 15,18 % kapitału zakładowego -----  
Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 5**

z dnia 16.05.2022 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**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Feder Kawczyńską. -----

§ 2

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

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 1.647.320, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 859.271. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 6**

z dnia 16.05.2022 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**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Cypriana Kaźmierczaka. -----

§ 2

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

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 1.647.320, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 859.271. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7**

z dnia 16.05.2022 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**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Grabowskiego-----

§ 2

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

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 2.204.392, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 302.199. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 8**

z dnia 16.05.2022 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**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Marciniak. -----

§ 2

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

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ----  
Liczba głosów: „za” 2.204.392, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 302.199. -----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 9**

z dnia 16.05.2022 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 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 Statutu Spółki,  
ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe  
miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu  
spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 4.500  
PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). -----

§ 2.

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie 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 wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. -----

5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. -----

§ 3.

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. -----

§ 4.

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

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 1.046.019, „przeciw” 1.640.990, „wstrzymujących się” 563.402. -----

Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 10**

z dnia 16.05.2022 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 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 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). -----

§ 2.

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie 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 wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. -----
5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. -----

§ 3.

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. -----

§ 4.

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

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 1.046.019, „przeciw” 1.640.990, „wstrzymujących się” 563.402. -----

Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 11**

z dnia 16.05.2022 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 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 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1.800 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych). -----

§ 2.

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie 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 wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. -----

5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. -----

§ 3.

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. -----

§ 4.

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

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 1.046.019, „przeciw” 1.640.990, „wstrzymujących się” 563.402. -----

Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 12**

z dnia 16.05.2022 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 pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KG efekt Spółka Akcyjna**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ----

§ 2.

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

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ----

Liczba głosów: „za” 2.693.339, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 557.072. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----