

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 27.06.2022 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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Bujaka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 3 019 980, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 9 000

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 27.06.2022 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 2021, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16. 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: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 845 555, „przeciw” 183 425, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 27.06.2022 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: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 205 564, „przeciw” 814 416, „wstrzymujących się” 9 000

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 27.06.2022 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 zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 105.193 (sto pięć sto milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) tys. zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w

wysokości 8.006 (osiem milionów sześć tysięcy złotych) tys. zł;

4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.023 (osiem dwadzieścia trzy tysięcy) tys. zł;

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.006 (osiem milionów sześć tysięcy złotych) tys. zł;

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 205 564, „przeciw” 814 416, „wstrzymujących się” 9 000

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5

z dnia 27.06.2022 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 156.567 tys. zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6.949 tys. zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

złotych);

4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.336 tys. zł (osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);

5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.695 tys. zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 815 588, „wstrzymujących się” 9 000

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6a

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 824 588, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6b

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 997 080, „przeciw” 691 588, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6c

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 824 588, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7a

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 997 080

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 59,99%

Łączna liczba ważnych głosów: 3 028 980

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 824 588, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7b

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 262 057, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7c

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Chojniak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 15.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 125 764, „wstrzymujących się” 136 293

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7d

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 261 213, „wstrzymujących się” 844

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7e

z dnia 27.06.2022 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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 125 764, „wstrzymujących się” 136 293

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8

z dnia 27.06.2022 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 podziału zysku netto za 2021 rok

§ 1.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek

Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała następujący podział zysku bilansowego za rok 2021:

Zysk bilansowy netto za rok 2021 wynoszący 8.006 (osiem tysięcy sześć) tys. zł. przeznacza się na:

1) dywidendę –50 (pięćdziesiąt) tys. zł;

$$(75.350 * 0,012 = 904,20 \text{ zł}) + (4.920.200 * 0,01 = 49.201 \text{ zł}) = 50.105 \text{ zł}$$

2) kapitały rezerwowe – 7.956 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) tys. zł.

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,01 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane.

III. Zwyczajne 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 dzień **25 sierpnia 2022 roku** oraz ustala termin wypłaty dywidendy na **dzień 30 września 2022 roku**.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 558 244, „przeciw” 1 908 205, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8a

z dnia 27.06.2022 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 podziału zysku netto za 2021 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 8.006 tys. zł /słownie: osiem milionów sześć tysięcy złotych/ na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 1 647 320, „przeciw” 260 885, „wstrzymujących się” 558 244

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9

z dnia 27.06.2022 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po §8 ust 1 dodaje się ust. 1a w treści:

„W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2.

Na zasadzie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą do sądu rejestrowego stosownie do art. 430 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 2 420 161, „przeciw” 46 288, „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10

z dnia 27.06.2022 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 połączenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (jako spółki przejmującej) z EFEKT-HOTELE S.A. z siedzibą w Krakowie (jako spółką przejmowaną 1) oraz „LIDER HOTEL” Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (jako spółką przejmowaną 2)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 499 k.s.h., niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka przejmująca”) postanawia dokonać połączenia Spółki przejmującej ze:

- 1) spółką pod firmą: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291697, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 24.000.000 zł NIP: 9451877649,

Regon: 357043464 - (dalej: „Spółka przejmowana 1”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

- 2) spółką pod firmą: LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244810, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 26.800.000 zł NIP: 9452045402, Regon: 120134130- (dalej: „Spółka przejmowana 2”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

(Spółka przejmująca, Spółka przejmowana 1 oraz Spółka przejmowana 2 zwane są dalej jako: „Spółki”)

§2

1. Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy wszystkich łączących się Spółek w dniu 26 maja 2022 r. (dalej: „Plan połączenia”) oraz w tym dniu tj. 26 maja 2022 r. na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h, bezpłatnie i nieprzerwalnie udostępniony do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia na stronach internetowych: (i) Spółki przejmującej (pod adresem: www.efektsa.pl), (ii) Spółki przejmowanej 1 (pod adresem: www.krakowexpress.pl) oraz Spółki przejmowanej 2 (pod adresem www.premierkrakowhotel.pl).
2. Plan połączenia stanowi integralną część niniejszej Uchwały jako Załącznik.

§3

Ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej 2, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka przejmująca jest spółką publiczną.

§4

Stosownie do treści art. 514 § 1 k.s.h., a także ze względu na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej 2 (§ 3), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

§5

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka przejmująca w zamian za akcje Spółki przejmowanej 1 oraz udziały Spółki przejmowanej 2, będące jej własnością, nie obejmuje własnych akcji.

§6

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw akcjonariuszowi Spółki przejmowanej 1 oraz wspólnikowi Spółki przejmowanej 2, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej 1 oraz w Spółce przejmowanej 2 (o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.),

Ponadto, w związku z połączeniem, członkom organów Spółki przejmującej, Spółki przejmowanej 1 i Spółki przejmowanej 2 nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

§7

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień Statutu Spółki przejmującej.

§8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki przejmującej, po uzgodnieniu odpowiednio z Zarządem Spółki przejmowanej 1 oraz Zarządem Spółki przejmowanej 2, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 378 992, „przeciw” 557 072, „wstrzymujących się” 1 530 385

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 15 porządku obrad:

Uchwała nr 11

z dnia 27.06.2022 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 odwołania z Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 6 ust. 2 pkt 1/ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z dniem 27.06.2022 r. Pana Marcina Raszka z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Korporacji Gospodarczej „Efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 434 549

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 466 449

Liczba głosów: „za” 1 647 320, „przeciw” 262 057, „wstrzymujących się” 557 072

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała nr 12

z dnia 27.06.2022 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 wyboru do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 6 ust. 2 pkt 1/ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się z dniem 27.06.2022 r. Pana Jana Hamburga (PESEL: 88042415631) do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „Efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 420 161

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 48,45%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 420 161

Liczba głosów: „za” 2 204 392, „przeciw” 9 000, „wstrzymujących się” 206 769

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.