

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU  
OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KOPORACJI GOSPDOARCZEJ „EFEKT” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
23.06.2023 ROKU**

**Ad 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**

z dnia 23.06.2023 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/Panią .....*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Ad 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2**

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

**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 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku.*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.*
8. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
  - a. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022,*
  - b. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*
  - c. *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.*
12. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
14. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach 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” .....

**Ad 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3**

z dnia 23.06.2023 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 2022.**

**§ 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 2022.*

**§ 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” .....

**Uchwała nr 4**

z dnia 23.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 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 2022 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 113.482 (sto trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) tys. zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł;
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.253 (jedenaście tysięcy, dwieście pięćdziesiąt trzy) tys. zł;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) 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:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

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

**Uchwała nr 5**

z dnia 23.06.2023 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 2022**

**§ 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 2022 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 162.641 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące, sześćset czterdzieści jeden) tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące stratę netto w wysokości 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.182 (jedenaście tysięcy, sto osiemdziesiąt dwa) tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.054 (siedem tysięcy, pięćdziesiąt cztery) tys. zł;
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2022 roku.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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” .....

**Ad 9 porządku obrad:**

### **Uchwała nr 6a**

z dnia 23.06.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 6b**

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 6c**

z dnia 23.06.2023 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 Bartażakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Ad 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7a**

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 16.05.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 7b**

z dnia 23.06.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....



**Uchwała nr 7c**

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 7d**

z dnia 23.06.2023 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 01.01.2022 r. do*

31.12.2022 r.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 7e**

z dnia 23.06.2023 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 Janowi Hambura – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 7f**

z dnia 23.06.2023 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 Marciniak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.05.2022 r. do 31.12.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Uchwała nr 7g**

z dnia 23.06.2023 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 Marcinowi Raszyka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16.05.2022 r. do 27.06.2022 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

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” .....

**Ad 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 8**

z dnia 23.06.2022 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 pokrycia straty**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że starta netto w wysokości 7.765 (siedem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć) tys. zł, zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała została podjęta 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” .....

**Ad 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 9**

z dnia 23.06.2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

**w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Pawła Żbikowskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dniem 24 kwietnia 2023 roku*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Uchwała została podjęta 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” .....

**Ad. 13 porządku obrad**

**Uchwała nr 10**

z dnia 23.06.2022 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.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie powołanego zapisu:*

*„Zarząd składa się z 3–5 (trzech do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

*zastępuje się brzmieniem:*

*„Zarząd składa się z 1-3 (jednej do trzech) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego, przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.”*

**§ 3.**

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

**§ 4**

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

Uchwała została podjęta 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”