



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.

Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.

ZA ROK 2022

Kraków, 27 kwietnia 2023 roku

Spis treści

I.	PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH.....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2.	Rada Nadzorcza jako organ Spółki	3
3.	Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.....	4
4.	Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku	4
5.	Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A.	4
II.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).	4
III.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.	5
IV.	Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.	6
V.	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	6
VI.	Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.	6
VII.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	7
VIII.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;	7
IX.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	7

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” S.A.
SIEDZIBA (ADRES)	31-323 Kraków Opolska 12
NIP	6760077402
REGON	1413856
KRS	0000115403
WARTOŚĆ NOMINALNA	1 /jeden/ złoty
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW
ISIN	PLEFEKT00018
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
ORGAN REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4.995.450,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE)	4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej KG „efekt” S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 przedstawiał się następująco:

- Andrzej Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2022-16.05.2022)
- Joanna Feder Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Cyprian Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Piotr Grabowski - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej (16.05.2022 – 27.06.2022)
- Katarzyna Marciniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (16.05.2022-31.12.2022)
- Jan Hambura - Członek Rady Nadzorczej (27.06.2022-31.12.2022)

4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 przedstawiał się następująco:

- Michał Kawczyński – Prezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)
- Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)
- Michał Bartczak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A.

W spółce KG „efekt” S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia KG „efekt” S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu w roku 2022 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umów.

Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2022 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU/ WICEPREZESA ZARZĄDU

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale w tys. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Michał Kawczyński	01.01.2022 - 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Bujak	01.01.2022 - 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Michał Bartczak	01.01.2022 - 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia zmiennego, jak również premii ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka RN	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale w tys. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Andrzej Witkowski	01.01.2022- 16.05.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyprian Kaźmierczak	01.01.2022- 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Grabowski	01.01.2022- 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Katarzyna Marciniak	16.05.2022- 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0

Joanna Feder Kawczyńska	01.01.2022- 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan Hambura	27.06.2022- 31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcin Raszka	16.05.2022- 27.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2022 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na sytuację gospodarczą spółki wynikającą jeszcze ze skutków pandemii COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji do czasu ustabilizowania się sytuacji rynkowej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W KG „efekt” S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W roku 2022 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W związku z ogłoszonym i trwającym na terytorium Polski w 2022 roku stanem epidemii a następnie stanem zagrożenia epidemicznego Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem, w zestawieniu z wojną na Ukrainie, które znacząco wpłynęły na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewniania realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść KG „efekt” S.A. oraz Grupie Kapitałowej „efekt” S.A. wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Katarzyna Marciniak

Piotr Grabowski

Cyprian Kazimierzak

Wojciech Ostrowski