

A. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (1)*

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uchwała

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (2)*

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uchwała

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (3)*

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uchwała

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)*

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uchwała

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku*

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (5)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. Pana/Panią (PESEL:).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

B. PROJEKTY UCHWAŁ W ZAKRESIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr

z dnia 28.06.2024 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 Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w całości zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Zarząd składa się od 1 do 5 (jednego do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”

Uchwała nr

z dnia 28.06.2024 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu:

„4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:

1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;

2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy.”

2. Dotychczasowy numer § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na § 11 ust. 4 i ust. 5.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”

Uchwała nr
z dnia 28.06.2024 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia:

„Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”

Uchwała nr
z dnia 28.06.2024 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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”