

Uchwała nr 1

z dnia 11 marca 2020 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:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”

Zgłoszone sprzeciwy:



Uchwała nr 2

z dnia 11 marca 2020 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. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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”

Zgłoszone sprzeciwy:



Uchwała nr 3

z dnia 11 marca 2020 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”

Zgłoszone sprzeciwy:



Uchwała nr 4

z dnia 11 marca 2020 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”

Zgłoszone sprzeciwy: