

Uchwała nr 1

z dnia 28.08.2020 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: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.511.087 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 68.460

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2

z dnia 28.08.2020 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, uchwala 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 2019, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 - b. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.579.547 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3

z dnia 28.08.2020 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 2019, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 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:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 80 655 (osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) tys. zł;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 688 (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) tys. zł;
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 533 (jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy) tys. zł;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 518 (osiem tysięcy pięćset osiemnaście) tys. zł;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.172.886 „przeciw” 83.154 „wstrzymujących się” 323.507

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4

z dnia 28.08.2020 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 2019**

§ 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 2019 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 138.555 (sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 27 073 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 187 (czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) tys. zł;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 900 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) tys. zł;
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.095.305 „przeciw” 126.239 „wstrzymujących się” 358.003

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5a

z dnia 28.08.2020 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 Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.530.384 „przeciw” 339.130 „wstrzymujących się” 710.033

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5b

z dnia 28.08.2020 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 Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.553.600 „przeciw” 413.163 „wstrzymujących się” 612.784

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5c

z dnia 28.08.2020 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 Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.466.061

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 49,37 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.466.061

Liczba głosów: „za” 1.613.537 „przeciw” 353.225 „wstrzymujących się” 499.299

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5d

z dnia 28.08.2020 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 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.095.305 „przeciw” 322.879 „wstrzymujących się” 161.363

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5e

z dnia 28.08.2020 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 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.256.040 „przeciw” 239.725 „wstrzymujących się” 83.782

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5f

z dnia 28.08.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

§ 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 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.095.305 „przeciw” 83.154 „wstrzymujących się” 401.088

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6a

z dnia 28.08.2020 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 Bogumiłowi Adamkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 23.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.748.370 „przeciw” 295.974 „wstrzymujących się” 535.203

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6b

z dnia 28.08.2020 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 Stanisławowi Bisztydze – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.530.384 „przeciw” 277.853 „wstrzymujących się” 771.310

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6c

z dnia 28.08.2020 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 Mieczysławowi Kokosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 23.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.748.370 „przeciw” 286.853 „wstrzymujących się” 544.324

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6d

z dnia 28.08.2020 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 Ryszardowi Rudzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 21.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.853.262 „przeciw” 100.676 „wstrzymujących się” 625.609

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6e

z dnia 28.08.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

efekt  **SA**
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 Aleksandrowi Skalbmierskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.553.600 „przeciw” 151.614 „wstrzymujących się” 874.333

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6f

z dnia 28.08.2020 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 Pamule – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.725.154 „przeciw” 174.830 „wstrzymujących się” 679.563

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6g

z dnia 28.08.2020 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 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.748.370 „przeciw” 277.853 „wstrzymujących się” 553.324

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6h

z dnia 28.08.2020 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 10.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.748.370 „przeciw” 151.614 „wstrzymujących się” 679.563

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

**Projekt
Uchwała nr 7a**

z dnia 28.08.2020 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 2019 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 akcjonariusza, uchwała następujący podział zysku bilansowego za rok 2019:

Zysk bilansowy netto za rok 2019 wynoszący 8 688 141,28 zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznacza się na:

- 1) dywidendę – 500.963,50 zł (pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy);
- 2) kapitały rezerwowe - 8.187.177,80 zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,10 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 11 września 2020 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 listopada 2020 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 1.049.163 „przeciw” 1.530.384 „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 7b

z dnia 28.08.2020 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 2019 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 2019:

Zysk bilansowy netto za rok 2019 wynoszący 8 688 141,28 zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznacza się na:

- 1) dywidendę - 50.096,35 zł (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy);
- 2) kapitały rezerwowe - 8.638.044,93 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze).

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 11 września 2020 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 listopada 2020 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.095.305 „przeciw” 475.121 „wstrzymujących się” 9.121

4 akcjonariuszy (ozdoby fizyczne) oświadczyło, że głosowali „przeciw” powyższej uchwale i zgłosili sprzeciw, przy czym jeden z akcjonariuszy zgłosił dodatkowo 3 sprzeciwy jako pełnomocnik.

Uchwała nr 8

z dnia 28.08.2020 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: Powołać do Rady Nadzorczej Pana Cypriana Kazimierczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.547

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 51,64 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.547

Liczba głosów: „za” 2.095.305 „przeciw” 322.879 „wstrzymujących się” 161.363

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.