

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU  
OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KOPORACJI GOSPDOARCZEJ „EFEKT” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
30.06.2025 ROKU**

**Ad 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**

z dnia 30.06.2025 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 30.06.2025 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, 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 2024, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 roku.*
- 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2024.*
- 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 2024,*
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2024.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.*
- 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej*
- 13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A*
- 14. 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 30.06.2025 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 2024.**

**§ 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 2024.*

**§ 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 30.06.2025 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 sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 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 2024 obejmujące:*

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129283 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) tys. zł;*
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3479 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) tys. zł;*
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4208 (cztery tysiące dwieście osiem) tys. zł;*
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3079 (trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) 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 30.06.2025 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 2024**

**§ 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 2024 obejmujące:*

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 203355 (dwieście trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) tys. zł;*
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 8674 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) tys. zł;*
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19960 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) tys. zł;*
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5709 (pieć tysięcy siedemset dziewięć) tys. zł;*
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2024 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 6**

z dnia 30.06.2025 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25.07.2024 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 7**

z dnia 30.06.2025 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 Grzegorzowi Cetera – członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25.07.2024 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 8**

z dnia 30.06.2025 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 Dominice Wiesiołek-Pięk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 25.07.2024 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 9**

z dnia 30.06.2025 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 Treresie Kanwzyńskiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 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 10**

z dnia 30.06.2025 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 Pawłowi Kopania Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.07.2024 r. do 31.12.2024 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 11**

z dnia 30.06.2025 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 Arkadiuszowi Matejczukowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2024 r. do 31.12.2024 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 12**

z dnia 30.06.2025 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 Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 13**

z dnia 30.06.2025 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 01.01.2024 r. do 27.06.2024 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 14**

z dnia 30.06.2025 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 Pawłowi Zbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 22.07.2024 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 15**

z dnia 30.06.2025 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 22.07.2024 r. do 31.12.2024 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 16**

z dnia 30.06.2025 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 Zbigniewowi Rożniatą – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 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 17**

z dnia 30.06.2025 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 Agnieszce Sierocińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 22.07.2024 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 18**

z dnia 30.06.2025 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 Maciejowi Rożniatą – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 31.12.2024 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 19**

z dnia 30.06.2025 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 Mateuszowi Kaczmarskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.07.2024 r. do 27.09.2025 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 20**

z dnia 30.06.2025 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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 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 21**

z dnia 30.06.2024 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 przeznaczenia zysku**

**§ 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 zysk netto w kwocie 3579 tys. zł zostanie przeznaczony:*

*Na dywidendę 0,05 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną, w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy.*

**§ 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” .....

**Uchwała nr 22**

z dnia 30.06.2025 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 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 zmianę w składzie rady nadzorczej spółki tj. powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Feliniaka z dniem 30 maja 2025 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” .....