

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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 Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2019, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 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 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 tys. zł;
  - 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 518 tys. zł;

- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” w roku obrotowym 2019.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2019**

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 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 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 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 tys. zł;
  - 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 5A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 5B**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 5C**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 5D**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 5E**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 5F**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6A**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6B**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

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 Bisztydce - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 10.07.2019 r.

**UCHWAŁA NR 6C**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6D**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**

**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6E**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6F**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6G**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 6H**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**

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.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok**

- 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 przeznacza się na:
  - 1) dywidendę - 50.096,35 zł;
  - 2) kapitały rezerwowe - 8.638.044,93 zł.
- 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 % 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 28 sierpnia 2020 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 listopada 2020 roku

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

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/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały nr 8:**

W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Jana Pamuły, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2020 zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.