

**Uchwała nr 1**

z dnia 29.06.2021 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.

Łącznie oddano 3.104.218 ważnych głosów z 3.087.518 akcji, co stanowi 61,81 % kapitału zakładowego -  
Liczba głosów: „za” 3.086.672 „przeciw” 9.000 „wstrzymujących się” 8.546. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2**

z dnia 29.06.2021 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, 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 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku. -----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020. -----
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 2020; -----
  - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. -----
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.104.218 ważnych głosów z 3.087.518 akcji, co stanowi 61,81 % kapitału zakładowego -----

Liczba głosów: „za” 2.204.240, „przeciw” 899.978 „wstrzymujących się” 0. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw: -----

**„Uchwała nr 3**

z dnia 29.06.2021 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 2020**

§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 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.203.549 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 3269. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy: -----

**„Uchwała nr 4**

z dnia 29.06.2021 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 2020**

§ 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 2020 obejmujące: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 100.222 (sto tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) tys. zł; -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.290 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) tys. zł; -----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.981 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) tys. zł; -----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.572 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) tys. zł; -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.203.549 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 3269. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 5**

z dnia 29.06.2021 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 2020**

§ 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 2020 obejmujące: -----

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 155.102 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa) tys. zł; -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) tys. zł; -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.326 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) tys. zł; -----
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.649 (trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) tys. zł; -----
- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----  
Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----  
Liczba głosów: „za” 2.203.549 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 3269. -----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 6a**

z dnia 29.06.2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 901.276 „wstrzymujących się” 11.010. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 6b**

z dnia 29.06.2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.319.559 „przeciw” 772.153 „wstrzymujących się” 11.815. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 6c**

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

**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 Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 15.577. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7a**

z dnia 29.06.2021 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 01.01.2020 r. do 14.07.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.198.982 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 7.836. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7b**

z dnia 29.06.2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 15.577. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7c**

z dnia 29.06.2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 896.709 „wstrzymujących się” 15.577. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7d**

z dnia 29.06.2021 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 Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.08.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 901.276 „wstrzymujących się” 11.010. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7e**

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**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 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 901.276 „wstrzymujących się” 11.010. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 7f**

z dnia 29.06.2021 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 Andrzejowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.191.241 „przeciw” 901.276 „wstrzymujących się” 11.010. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 8**

z dnia 29.06.2021 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 2020 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 2020:

Zysk bilansowy netto za rok 2020 wynoszący 3 290 041,13, zł (trzy milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych trzynaście groszy) przeznacza się na: -----

1) dywidendę – 250.526,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy); -----

2) kapitały rezerwowe - 3 039 515,13 zł (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych trzynaście groszy). -----

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,05 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 8 lipca 2021 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku. -----

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 2.483.172 „przeciw” 130.409 „wstrzymujących się” 489.946. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 9**

z dnia 29.06.2021 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 ustalenia na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych wynagradzania członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

§1

1. Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). -----

§2

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. -----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały. -----

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. -----

5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r. -----

§3

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Łącznie oddano 2.879.834 ważnych głosów z 2.863.134 akcji, co stanowi 57,31 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 692.572 „przeciw” 1.640.990 „wstrzymujących się” 546.272. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 10**

z dnia 29.06.2021 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 Polityki wynagrodzeń**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała Politykę wynagrodzeń w treści zgodnej z brzmieniem dokumentu przygotowanego do uchwalenia na Walnym w dniu 19 października 2020 opublikowanym przez Spółkę Raportem Bieżącym 41/2020 opublikowanym przez Spółkę w dniu 21 września 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Łącznie oddano 2.410.703 ważnych głosów z 2.394.003 akcji, co stanowi 47,92 % kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów: „za” 1.657.277 „przeciw” 194.885 „wstrzymujących się” 558.541. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----