



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.**

**Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ**

**KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.**

**ZA ROK 2021**

**Kraków, 15 maj 2022 roku**

## Spis treści

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH.....	3
1. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki .....	3
3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.....	4
4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku .....	4
5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A. ....	4
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”). .....	4
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy. ....	5
IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki. ....	6
V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. ....	6
VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. ....	6
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	7
VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; .....	7
IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. ....	7

## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

### 1. Podstawowe informacje o Spółce

<b>FIRMA</b>	<b>KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” S.A.</b>
<b>SIEDZIBA (ADRES)</b>	31-323 Kraków Opolska 12
<b>NIP</b>	6760077402
<b>REGON</b>	1413856
<b>KRS</b>	0000115403
<b>WARTOŚĆ NOMINALNA</b>	1 /jeden/ złoty
<b>RYNEK REGULOWANY</b>	główny rynek GPW
<b>ISIN</b>	PLEFEKT00018
<b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</li> <li>• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach</li> <li>• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi</li> </ul>
<b>ORGAN REJESTROWY</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	4.995.450,00 złotych
<b>LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE)</b>	4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/

### 2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej KG „efekt” S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

### **3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 przedstawiał się następująco:

- Andrzej Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
- Joanna Feder Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
- Cyprian Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
- Piotr Grabowski - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-31.12.2021)
- Katarzyna Chojniak - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2021-15.12.2021)

### **4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 przedstawiał się następująco:

- Michał Kawczyński – Prezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)
- Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)
- Michał Bartczak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2021-31.12.2021)

### **5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A.**

W spółce KG „efekt” S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia KG „efekt” S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

## **II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).**

Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu w roku 2021 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umów.

Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2021 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

#### WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU/ WICEPREZESA ZARZĄDU

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe w tys. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostale	Jednoroczne	Wieloroczne				
Michał Kawczyński	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Bujak	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Michał Bartczak	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0

### III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia zmiennego, jak również premii ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka RN	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe w tys. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tys. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostale	Jednoroczne	Wieloroczne				
Andrzej Witkowski	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyprian Kaźmierczak	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Grabowski	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Katarzyna Chojniak	01.01.2021- 15.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Joanna Feder Kawczyńska	01.01.2021- 31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0

**IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2021 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji przez okres obowiązywania na terytorium Polski stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.

Ze względu na krótki czas (od 29.06.2021) funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

**V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

W KG „efekt” S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

**VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w KG „efekt” S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

**VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.**

W roku 2021 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

**VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;**

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

**IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W związku z ogłoszonym i trwającym na terytorium Polski w 2021 roku Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewnienia realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść KG „efekt” S.A. oraz Grupie Kapitałowej „efekt” S.A. wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Andrzej Witkowski

Joanna Feder Kawczyńska

Piotr Grabowski

Cyprian Kaźmierczak