



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

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

**Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ**

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

**ZA ROK 2024**

**Kraków, 30 maja 2025 roku**

## Spis treści

I.	PODSTAWOWE 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.....	4
4.	Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku .....	4
5.	Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG „efekt” S.A. ....	5
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”). ....	5
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. ....	6
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. ....	7
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. ....	7
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. ....	8

## 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Rady oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2024 tj. 21 maja 2023 r w skład Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. wchodziło:

- Zbigniew Rożniata – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Rożniata - Członek Rady Nadzorczej;
- Joanna Feder-Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Kłosiński - Członek Rady Nadzorczej;

### Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

- 22 lipca 2024 ze składu Rady zostali odwołani:
  - Agnieszka Sierocińska
  - Jacek Kłosiński
  - Paweł Żbikowski
  - Katarzyna Marciniak
- 27.06.2024 rezygnację złożył Piotr Grabowski
- 22 lipca 2024 w skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
  - Zbigniew Rożniata
  - Maciej Rożniata

Joanna Feder-Kwaczyńska  
Mateusz Kaczmarek (zrezygnował w dniu 27.09.2024)  
Jacek Kłosiński

### 4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 przedstawiał się następująco:

- Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu (01.01.2024-25.07.2024)
- Grzegorz Cetera – Wiceprezes Zarządu (01.01.2024-25.07.2024)
- Dominika Wasiolek-Picyk – Członek Zarządu (01.01.2024-25.07.2024)
- Teresa Kawczyńska -Prezes Zarządu (25.07.2024-31.12.2024)
- Paweł Kopania – Wiceprezes Zarządu (25.07.2024-31.12.2024)
- Arkadiusz Matejczyk – Członek Zarządu (10.09.2024-31.12.2024)

## 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 2024 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umów.

Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2024 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

#### WYNAGRODZENIE Członków zarządu

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale w tyś. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tyś. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tys. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Grzegorz Cetera	01.01.2024 – 22.07.2024	152	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Bujak	01.01.2024 – 22.07.2024	305	0	0	0	0	0	0	0
Dominika Wiesiolek-Picyk	01.01.2024 – 22.07.2024	128	0	0	0	0	0	0	0
Teresa Kawczyńska	22.07.2024- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Paweł Kopania	22.07.2024- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Arkadiusz Matejczyk	10.09.2024- 31.12.2024	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 Stale w tyś. złotych		Wynagrodzenie Zmienne tyś. złotych		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie w tyś. złotych	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Agnieszka Sierocińska	01.01.2024- 22.07.2024	5	0	0	0	0	0	0	0
Jack Kłosiński	01.01.2024- 31.12.2024	6	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Grabowski	01.01.2024- 27.06..2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Katarzyna Marciniec	01.01.2024- 22.07.2024	13	0	0	0	0	0	0	0
Joanna Feder Kawczyńska	22.07.2024- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Paweł Żbikowski	01.01.2024- 22.07.2024	8	0	0	0	0	0	0	0
Mateusz Kaczmarek	22.07.2024- 27.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbigniew Rożniata	22.07.2024- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Rożniata	22.07.2024- 31.12.2024	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 2024 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, 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 2024 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.**

Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem, w zestawieniu z wojną na Ukrainie, które znacząco wpłynęły 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 zapewniania 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:**

Zbigniew Rożniata

Maciej Rożniata

Joanna Feder-Kawczyńska

Jacek Kłosiński