



Uchwała nr 1

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 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”

Uchwała nr 2

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego 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”

Uchwała nr 3

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego 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 liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG efekt Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (członków) członków.

§ 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”

Uchwała nr 4

z dnia 16.05.2022 roku

Akcjonariuszy tworzących grupę nr 1

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Niniejszym Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 6

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego 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 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.

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

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.

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 10

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

**w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt
Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 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”