

**UCHWAŁY NIE PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A. W DNIU 22 LIPCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 3  
z dnia 22.07.2024 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 2023**

**§ 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 2023.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw” : 3.483.351, „wstrzymujących się”: 58.119.-----

**Uchwała nr 6  
z dnia 22.07.2024 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 Rady Nadzorczej za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.483.351, „wstrzymujących się”: 58.119.-----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 22.07.2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 22.07.2024 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 Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 25.04.2023 r. -----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 22.07.2024 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 Grzegorzowi Cetera – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 22.07.2024 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 Pani Dominice Wiesiołek-Picyk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.07.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym** (z uwzględnieniem art. 413 KSH).-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.477.111.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,61%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.535.711.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.535.711, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 22.07.2024 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 delegowanemu do czasowego**  
**pełnienia funkcji Członka 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 Janowi Hamburga – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.04.2023 r. do 10.07.2023 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----  
Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 22.07.2024 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 Marciniak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 22.07.2024 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 Pawłowi Żbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.535.711, „wstrzymujących się”: 5.759.-----

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 22.07.2024 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 Hamburga – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 22.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 0, „przeciw”: 3.541.470, „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 21**

z dnia 22.07.2024 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 pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat  
ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: -----

- 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,-----
- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2.118.740 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych), co stanowi 0,40 groszy na jedną akcję Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----
- 3) dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane.-----

§ 2

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 9 lipca 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 3

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 89.761, „przeciw”: 3.390.000, „wstrzymujących się”: 61.709.-----

**Uchwała nr 34**  
z dnia 22.07.2024 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w całości zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Zarząd składa się od 1 do 5 (jednego do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”-----

### § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----

**Uchwała nr 35**  
**z dnia 22.07.2024 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 zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu: -----

„4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:-----

1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;-----

2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy.”-----

2. Dotychczasowy numery § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na § 11 ust. 4 i ust. 5. -----

### § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----

**Uchwała nr 36**  
**z dnia 22.07.2024 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 zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia: *„Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”* -----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470. -----

Liczba głosów: „za”: 2.273.088, „przeciw”: 1.210.263, „wstrzymujących się”: 58.119. -----