

Kraków, dnia 26.05.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej „efekt” Spółka Akcyjna na dzień

23 czerwca 2023 roku godzina 10:00

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZA”), które odbędzie się **dnia 23 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00** w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem 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 2022, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA.

Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA, tj. do dnia 2 czerwca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi, powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego (dalej także jako: „KC”) akcjonariusz/akcjonariusze powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

5. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZA.

6. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

III. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

9. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

10. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@efektsa.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź – w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

11. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ KC. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem,

którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

13. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZA spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, zastosowanie znajdują poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZA;
2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Informacja o możliwości i sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

15. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Informacja o możliwości i sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

16. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA przypada, zgodnie z KSH, na szesnaście (16) dni przed datą ZWZA, tj. na dzień **7 czerwca 2023 roku** (dalej "Dzień Rejestracji").

VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18. Prawo uczestniczenia w ZWZA, stosownie do art. 406/1 KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZA, tj. w Dniu Rejestracji.

19. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA (tj. nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2023 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu **9 czerwca 2023 roku**), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA.

20. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki, prowadzonej przez Zarząd Spółki, w Dniu Rejestracji.

21. Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZA będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. **7 czerwca 2023 roku**; oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, tj. **27 maja 2023 roku**, i nie później niż do **9 czerwca 2023 roku** – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA.

22. Zarząd Spółki ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA na podstawie akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce zgodnie z pkt 20 powyżej oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZA.

23. Na trzy (3) dni robocze przed terminem ZWZA tj. **19 czerwca 2023 r.** w siedzibie Spółki, tj. w Krakowie (31-323) przy ul. Opolskiej 12 w recepcji Spółki, w godz. 9.00 -15.30, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA.

24. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

25. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wza@efektsa.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

26. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt 2 oraz 3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA lub świadectwa depozytowego.

27. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZA (względnie ich pełnomocnicy) proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZA. Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione ZWZA, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.efektsa.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, zgodnie z art. 402³ §1 pkt 3) oraz pkt 4) KSH – tj. od dnia 26 maja 2023 roku.

28. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.efektsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Raporty.

IX. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki, wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał

29. Informacje dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.efektsa.pl. w zakładce: <http://efektsa.pl/walne-zgromadzenia.html>

30. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@efektsa.pl

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Podstawa prawna:

art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).