

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
Ekipa Holding S.A.
z siedzibą w Krakowie**

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy – emisja akcji serii F miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich subskrypcji.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje serii F zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 13 maja 2022 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Łącznie wyemitowanych zostało 36.707.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy – emisja akcji serii F miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie przeprowadzano ich redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielonych zostało 36.707.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosiła 6,87 zł.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,
- przedmiot wierzytelności,
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii F zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (która została połączona z Emitentem w drodze jej przejęcia przez Emitenta) w zamian za akcje w Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie.

W zamian za każde 3 akcje Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 0,01 zł, przydzielono 1 akcję serii F Spółki. Wartość Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ustalono na kwotę 252.246.972,30 zł.

Lp.	Podmiot	Przedmiot wkładów niepieniężnych	Ilość akcji spółki przejmowanej	Ilość przydzielonych akcji serii F
1.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	50 445 035	16 815 013
2.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	24 097 787	8 032 596
3.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	12 298 500	4 099 500
4.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 505 500	501 833
5.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 265 565	421 855
6.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
7.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
8.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
9.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
10.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
11.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
12.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
13.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
14.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 229 850	409 950
15.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	999 999	333 333
16.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	983 880	327 960
17.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	714 288	238 096
18.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	705 357	235 119
19.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	553 431	184 477
20.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	553 431	184 477
21.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	449 389	149 796
22.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	357 144	119 048
23.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	357 144	119 048
24.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	357 143	119 048
25.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	342 858	114 286
26.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	245 970	81 990
27.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	178 572	59 524
28.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	142 858	47 619
29.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	107 143	35 714
30.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	107 143	35 714
31.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	107 143	35 714
32.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	107 143	35 714
33.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	107 143	35 714
34.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	89 287	29 762
35.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	89 287	29 762
36.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	89 286	29 762
37.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	89 286	29 762
38.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	89 286	29 762
39.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 430	23 810
40.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	71 430	23 810
41.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 430	23 810
42.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 430	23 810
43.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
44.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
45.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
46.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
47.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
48.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	71 429	23 810
49.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	54 945	18 315
50.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	53 572	17 857
51.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	53 572	17 857
52.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	44 644	14 881
53.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
54.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905

55.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
56.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
57.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
58.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
59.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
60.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
61.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
62.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	35 715	11 905
63.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	27 883	9 294
64.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	24 038	8 013
65.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	17 857	5 952
66.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	17 857	5 952
67.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	17 857	5 952
68.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	14 286	4 762
69.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	13 736	4 579
70.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	13 736	4 579
71.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	10 302	3 434
72.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	7 555	2 518
73.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	7 142	2 381
74.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	6 868	2 289
75.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	6 868	2 289
76.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	6 868	2 289
77.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	6 868	2 289
78.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	6 868	2 289
79.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	5 495	1 832
80.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	5 357	1 786
81.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	4 121	1 374
82.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	4 121	1 374
83.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	3 571	1 190
84.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	3 434	1 145
85.	Osoba prawna	Akcje spółki przejmowanej	2 747	916
86.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	2 747	916
87.	Osoba fizyczna	Akcje spółki przejmowanej	1 374	458

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – emisja akcji serii F miała charakter emisji połączeniowej, w związku z czym nie składano zapisów na akcje.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały przydzielone na podstawie uchwały Zarządu w dniu 13 maja 2022 r. na rzecz 87 podmiotów w zamian za akcje Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii F zostały przyznane na rzecz 1 osoby powiązanej z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 32.458,20 zł netto, w tym:

- a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 32.458,20 zł netto, które obejmują sporządzenie wycen przedsiębiorstw, sporządzenie dokumentacji dla celów połączenia, koszty doradztwa, koszty aktów notarialnych, koszty badania biegłego rewidenta, opłaty skarbowe, opłaty sądowe i za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.