

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 27 maja 2025 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
15. Zmiana składu Rady Nadzorczej;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 047 974,63 zł;
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -824 005,95 zł;
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 39 555 192,18 zł;
5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 974 798,71 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ekipa Holding za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 400 382,80 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 507 227,84 zł;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 64 207 710,63 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 18 494 122,40 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -824 005,95 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę z lat ubiegłych Spółki w wysokości 0,20 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Wojtyca absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Kamilowi Gemra

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Justynie Łukawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 20 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się art. 7 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z poniższymi kodami PKD jest:

- a. 70.10.A – Działalność biur głównych,
- b. 70.10.B – Działalność central usług wspólnych,
- c. 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- d. 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- e. 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- f. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- g. 41.00.A – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- h. 41.00.B – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,

- i. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- j. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- k. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i art. 22 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i art. 22 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ... na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/