

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 28 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 2022.-
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.-----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding S.A. w roku obrotowym 2021.-----
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Ekipa Holding S.A. za rok obrotowy 2021.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding S.A. w roku obrotowym 2022.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

**z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2022**

§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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,-----
 2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.864.220,73 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych siedemdziesiąt trzy grosze),-----
 3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (1.875.472,22 zł),-----
 4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33.522.129,34 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze),-----
 5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.115.429,27 zł (dwa miliony sto piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy),-----
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.279.700,91 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.254.466,22 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych na kwotę 50.714.945,25 zł (pięćdziesiąt milionów siedemset czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę 944.695,47 zł (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy),-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§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 poniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 1.875.472,22 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Krzysztofowi Misiałkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 Filipowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu
Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 w roku obrotowym 2022 - Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 23.05.2022 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.013,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 0,02%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 10.013,-----

- liczba głosów „za”: 10.013,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 26.10.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 26.10.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2021.--

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) za rok obrotowy 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok 2021, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Krzysztofowi
Misiałkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Misiałkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2021.-----
§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Łukaszowi Wojtyca z
wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wojtyca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Karolowi Wiśniewskiemu z
wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Karolowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Mateuszowi Trąbka z
wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Mateuszowi Trąbka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2022.--

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 24/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Krzysztofowi
Misiałkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Misiałkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Łukaszowi Wojtyca z
wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wojtyca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 26/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Karolowi Wiśniewskiemu z
wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Karolowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 27/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
przejętej Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Mateuszowi Trąbka
z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Mateuszowi Trąbka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 28/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §22 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Gemrę.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.490.148,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,45%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.490.148,-----
- liczba głosów „za”: 5.490.148,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----