

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 16 LISTOPADA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.480.135,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,43%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.480.135,-----
- liczba głosów „za”: 5.480.135,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.480.135,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,43%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.480.135,-----
- liczba głosów „za”: 5.480.135,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne 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: 5.480.135,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,43%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.480.135,-----
- liczba głosów „za”: 5.480.135,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5), art. 362 §1 pkt 8), art. 359 §1 oraz art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym

również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

§ 2.

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, stanowiących ok. 8,58% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, wykorzystuje się istniejący kapitał rezerwowy.-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej, w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. -----

§ 3.

1. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia, lub w celu ich wykorzystania w programie motywacyjnym dla osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, lub w celu dalszej ich odsprzedaży bezpośredniej albo pośredniej, lub w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, natomiast z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki. O wyborze celu nabywania zadecyduje Zarząd Spółki.-----
2. W przypadku nabywania Akcji Spółki w celu ich umorzenia, umorzenie to nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.--

§5.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.480.135,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,43%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5.480.135,-----
- liczba głosów „za”: 5.480.135,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----