

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 MAJA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 maja 2025 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: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----

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

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----

- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----

- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Uchwała nr 8/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.815.013,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 41,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 16.815.013,-----
- liczba głosów „za”: 16.815.013,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.032.596,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 19,68%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.032.596,-----
- liczba głosów „za”: 8.032.596,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----

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

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/05/2025 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 Pana Tomasza Wykurza (Wykurz).-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 Pana Vincenta Deniera (Denier), pesel: XXXXXXXXXX na okres pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.847.609,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24.847.609,-----
- liczba głosów „za”: 24.847.609,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----