

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 października 2022 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: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/10/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 26 października 2022 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: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 5/10/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 26 października 2022 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 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących ok. 2,45% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), 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 nie niższej niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za jedną akcję i nie wyższej niż 6,87 zł (sześć złotych osiemdziesiąt siedem 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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) z istniejącego kapitału rezerwowego, a ponadto przesuwa się do kapitału rezerwowego 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z kapitału zapasowego, tworząc łącznie kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 12 (dwanaście) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Akcje nabywane będą samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich bądź za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej, w szczególności 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 bądź dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki. O wyborze celu nabywania zadecyduje Zarząd Spółki.--
2. W przypadku nabywania w celu 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: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 6/10/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Tworzydło.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 7/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 października 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Januarego Ciszewskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 8/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 października 2022 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że art. 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i czterech Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat, chyba że uchwała o powołaniu członków zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 9/10/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych i art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.380.635,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 3,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.380.635,-----
- liczba głosów „za”: 1.380.635,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----