

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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: 5 480 135,-----
- 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 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.-
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
 15. 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 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 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: 5 480 135,-----
- 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 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 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 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,-----
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 583 794,88 zł,-----

3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 830 683,14 zł,-----
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 40 379 198,13 zł,-----
5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 042 889,28 zł,-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 722 209,68 zł,-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 168 229,59 zł,-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 55 700 482,79 zł,-----

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 18 644 023,72 zł,-----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w wysokości 1 830 683,14 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych 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 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia strat 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 1 022 954,22 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 480 135,-----
- 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 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 09.01.2023 roku.-----

§ 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 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 09.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 28.04.2023 roku.-----

§ 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 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 28.06.2023 roku.-----

§ 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 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 tj. w okresie od 28.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 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 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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


§ 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 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 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.-----