

Kraków, dnia 24 marca 2022 r.

Do wiadomości akcjonariuszy:

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2022 ROKU**

Zarząd spółki pod firmą EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Emaus 5, 30-201 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000867844; REGON: 387016544, NIP: 6772456252, o kapitale zakładowym w wysokości 1.101.223,81 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 25 kwietnia 2022 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki pod firmą Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Krakowie,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Krzysztof Misiątkiewicz
Prezes Zarządu