

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 28 czerwca 2023 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania

- przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding S.A. w roku obrotowym 2021;
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Ekipa Holding S.A. za rok obrotowy 2021;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding S.A. w roku obrotowym 2022;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 864 220,73 zł;
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości (1 875 472,22 zł);
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33 522 129,34 zł;

5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 115 429,27 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 279 700,91 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 254 466,22 zł;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych na kwotę 50 714 945,25 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę 944 695,47 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 poniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 1 875 472,22 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 Misiątkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 w roku obrotowym 2022 - Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 23.05.2022 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 24.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 26.10.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w okresie od 26.10.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok 2021, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Krzysztofowi Misiątkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Misiątkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Łukaszowi Wojtyca z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wojtyca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Karolowi Wiśniewskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Karolowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Mateuszowi Trąbka z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Mateuszowi Trąbka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 24/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Krzysztofowi Misiątkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Misiątkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 19 porządku obrad:

**Uchwała nr 25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Łukaszowi Wojtyca z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Wojtyca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 26/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Karolowi Wiśniewskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Karolowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 27/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Ekipa Holding S.A. (KRS 0000867844) Panu Mateuszowi Trąbka z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844), niniejszym udziela Panu Mateuszowi Trąbka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000867844) w roku obrotowym 2022 od 1 stycznia 2022 r. do 11 maja 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 28/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i §22 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/