

***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 16 listopada 2023 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 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 Panią/Pana [...].

§ 2.

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

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2023 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 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, stanowiących ok. 8,58% kapitału zakładowego Spółki.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 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 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć 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 istniejący kapitał rezerwowy.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej, 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, lub w celu ich wykorzystania w programie motywacyjnym dla osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, lub w celu dalszej ich odsprzedaży bezpośredniej albo pośredniej, lub w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, natomiast z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki. O wyborze celu nabywania zadecyduje Zarząd Spółki.
2. W przypadku nabywania Akcji Spółki w celu ich 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/