

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanym na dzień 16 listopada 2023 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

-----  
Imię i nazwisko/Firma

-----  
Adres zamieszkania/Siedziba

-----  
PESEL/KRS

-----  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

-----  
Imię i nazwisko

-----  
Adres zamieszkania

-----  
PESEL

-----  
nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ..., uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 16 listopada 2023 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Ekipa Holding S.A.**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

/---/