

***Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w dniu 24 czerwca 2026 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2026 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 dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/.../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2026 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 2025;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 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 dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40 012 131,43 zł;
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości -2 162 387,89 zł;
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 37 392 804,29 zł;
5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 935 146,53 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 764 052,16 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 383 206,20 zł;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 67 392 356,92 zł;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 11 841 456,47 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 odnotowaną w roku obrotowym 2025 w wysokości -2 162 387,89 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 27 maja 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Vincentowi Denier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 27 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Justynie Łukawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza powołanie Pana/Pani ... do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia ... maja 2026 r. podjętej na podstawie art. 22 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/.../2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/