

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 24 CZERWCA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----

- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----

- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2026
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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 517 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 8,62 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 517 860,-----
- liczba głosów „za”: 3 517 860,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24 848 614,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 60,89 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 24 848 614,-----
- liczba głosów „za”: 24 848 614,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna 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 Borysa Jastrzębskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 maja 2026 r. podjętej na podstawie art. 22 ust. 3 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28 365 469,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 69,51 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 28 365 469,-----
- liczba głosów „za”: 28 365 469,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----