

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Grzegorza Matysiaka na Przewodniczącego, a Pan Grzegorz Matysiak niniejszy wybór przyjmuje. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Grzegorz Matysiak podziękował Zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Grzegorza Matysiaka, zamieszkałego pod adresem: _____, PESEL: _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: _____. Przewodniczący oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Do pkt 3-4 porządku obrad. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (29-05-2024) na stronie internetowej <https://www.e-xim.pl>; w tym samym dniu Spółka przesłała raport bieżący zawierający treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumentację przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, -----

- żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie poinformował w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, że nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 62.397** (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) **akcji**, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi **46,58% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 133.968** (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, w tym: 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz 33.968 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii B, C, D, E, F, G, H, I, nie uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii B, C, D, E, F, G, H, I przypada 1 (jeden) głos, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -----

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad, określony w ogłoszeniu z dnia 29 maja 2024 roku, o zwołaniu Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 30.06.2021 r.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Do pkt 6 -7 porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 r., składające się z:---

1. Wprowadzenia; -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11.975.830,77 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści 77/100 złotych); -----

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 1.082.907,04 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem 04/100 złotych); -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.082.907,04 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem 04/100 złotych); -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.830.529,10 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 10/100 złotych); -----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 1.082.907,04 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem 04/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji

zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 123.397 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami nr 10 - 11 Przewodniczący poinformował o włączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 10 porządku obrad.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Grzegorzowi Matysiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.397 akcji serii zwykłych, co stanowi 1,04% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.397 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 1.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Grzegorz Matysiak posiadający 61.000 akcji uprzywilejowanych serii A. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Marcinowi Arturowi Chmiela absolutorium** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 61.215 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 215 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 45,69% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 122.215 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 122.215 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin Artur Chmiela posiadający 1.182 akcje zwykłe.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Krzysztofowi Łukomskiemu absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A,

uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 123.397 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Jaroń absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 123.397 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Jackowi Baran absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Świętochowskiemu absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Zbigniewowi Matysiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 12 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1-2, § 20 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E- XIM IT Spółka Akcyjna z uwagi na upływ kadencji Rady Nadzorczej Spółki działającej w latach 2021-2023 z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, powołuje nową Radę Nadzorczą Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

W skład nowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje: -----

1. Pana **Adama Jaroń**, PESEL: _____, na stanowisko **przewodniczącego** Rady

- Nadzorczej EXIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
2. Pana **Zbigniewa Matysiaka**, PESEL: _____, na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E- XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
 3. Pana **Adama Świętochowskiego**, PESEL: _____, na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
 4. Pana **Jacka Baran**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
 5. Pana **Krzysztofa Łukomskiego**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej EXIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 30.06.2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E- XIM IT Spółka Akcyjna, postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2021 r. w ten sposób, że § 1 ust. 18 i 19 tej uchwały otrzymują następujące brzmienie: -----

„18. Osoba Uprawniona zobowiązuje się wobec Spółki do nierozporządzania Akcjami Serii I Nowej Emisji na rzecz osób trzecich przez okres trzech lat od ich objęcia, przy czym biegnie on oddzielnie dla każdej z transz przydziału Akcji Serii I Nowej Emisji. Nie dotyczy to rozporządzenia dokonanego na skutek wykonania Opcji Kupna przez Spółkę lub wskazany przez Spółkę podmiot/podmioty trzecie, na zasadach szczegółowo określonych w umowie Osoby Uprawnionej

ze Spółką. -----

19. Pod łącznym warunkiem nabycia (objęcia) Akcji Serii I przez Osobę Uprawnioną oraz wypowiedzenia albo rozwiązania (jeżeli rozwiązanie następowaloby bez wypowiedzenia) Umowy o Współpracy, na podstawie której dana Osoba Uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki Osoba Uprawniona składa Spółce lub podmiotowi/podmiotom trzecim wskazanym przez Spółkę nieodwołalną ofertę zbycia na rzecz Spółki lub podmiotu/podmiotów trzecich wskazanych przez Spółkę wszystkich Akcji Serii I Nowej Emisji za cenę odpowiadającą łącznej nominalnej cenie ich nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, tj. odpowiadającej iloczynowi 1 zł (jeden złoty) oraz liczby Akcji Serii I Nowej Emisji. Szczegółowe warunki tej nieodwołalnej oferty oraz zapłaty nominalnej ceny za nabywane w ten sposób Akcje Serii I Nowej Emisji określa umowa Osoby Uprawnionej ze Spółką.”-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 62.397 akcji, w tym 61.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1.397 akcji zwykłych pozostałych emisji, co stanowi 46,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 123.397 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 123.397 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 14 porządku obrad. -----

§ 2. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności.-----