

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Marcina Artura Chmielę, na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 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 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 98.000 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

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

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 30 maja 2025 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 2024, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, jak też wniosku

Zarządu co do podziału zysku.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

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 2024.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

12. 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 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym:-----*

*- „za” – 98.000 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

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

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

## Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---*

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym:-----*

- „za” – 98.000 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 r., składające się z: -----

1. Wprowadzenia; -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 14.139.434,71 zł (słownie: czternaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery 71/100 złotych), -----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 927.880,92 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt 92/100 złotych), -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
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 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----*

- „za” – 98.000 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie: 927.880,92 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt 92/100 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 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----*  
*Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----*  
*- „za” – 98.000 głosów, -----*  
*- „przeciw” – 0 głosów, -----*  
*- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----*  
*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Grzegorzowi Matysiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
  
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---*  
*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----*  
*Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----*  
*- „za” – 98.000 głosów, -----*

- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku**  
**obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Marcinowi Arturowi Chmiela absolutorium** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 98.000 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Krzysztofowi Łukomskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. --

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 98.000 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 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Jaroń** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 98.000 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 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Jackowi Baran** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 98.000 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 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków  
w roku obrotowym 24**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Świątochowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 98.000 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 27 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Zbigniewowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----*

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 49.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 98.000 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 98.000 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

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

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*