

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Grzegorza Matysiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stosownie do art. 399 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem nr 2/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku. -----

Według listy obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze osobiście, którym przysługuje łącznie prawo do 162 000 (stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 223 285 (dwustu dwudziestu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów, zatem spełnione zostały wymogi Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 3 czerwca 2022 r. 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 2021, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
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 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 r., składające się z: -----

1. Wprowadzenia, -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 5.034.210,52 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć 52/100 złotych),-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 207.172,98 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 98/100 złotych), -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 207.172,98 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 98/100 złotych), -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 343.104,34 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto cztery 34/100 złotych). -----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie: 207.172,98 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 98/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40 000 (czterdzieści tysięcy), przy czym:-----

- głosów „za” – 40 000 (czterdzieści tysięcy), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 000 (dwadzieścia tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 16,22 % (szesnaście całych i dwadzieścia dwa setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Grzegorz Matysiak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 122 000 (sto dwadzieścia dwa tysiące), przy czym:-----

- głosów „za” – 122 000 (sto dwadzieścia dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 61 000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści siedem setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Marcin Chmiela nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Pani Agnieszce Siekierskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym: -----

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----