

Repertorium A Nr 2884/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023) przede mną Mirosławem Więchem notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-120 Warszawa, ulica Złota numer 59, REGON: 362808925, NIP: 7010524116), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701, z którego notariusz sporządził protokół. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Aneta Kowalska oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ditix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ditix S.A. za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.-----

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.-

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Aneta Kowalska zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Aneta Kowalska w związku ze zgłoszeniem jej kandydatury na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowała podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Anetę Kowalską.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z – 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczyła że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.345.483 akcji, co stanowi 23,25 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-

Ad. 4 porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ditix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ditix S.A. za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.-
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

1. sprawozdanie finansowe DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 823 054,67 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 206 774,72 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41 070,54 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2022 kapitał własny w kwocie 2 623 729,28 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), noty objaśniające, -----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2022.

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX Spółka

Akcyjna za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 782 574,01 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery

- złote i jeden grosz), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 242 913,38 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych i trzydzieści osiem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25 418,01 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i jeden grosz) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2022 kapitał własny w kwocie 2 536 534,69 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), noty objaśniające, ----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2022.

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki,

skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Ditix S.A. za 2022 r., sprawozdania z działalności Ditix S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ditix S.A. za 2022 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Ditix S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 1. lit e), uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w kwocie 206 774,72 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 jako Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 354.458 (ważne głosy oddano z 354.458 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 1,90 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 354.458, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 354.458 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 3.991.025 (ważne głosy oddano z 3.991.025 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,36 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.991.025,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 3.991.025 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Aneta Kowalska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada -23,25 % kapitału zakładowego,-----
 - głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) brutto rocznie. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.345.483 (ważne głosy oddano z 4.345.483 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 23,25 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.345.483, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.345.483 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej. -----

Ad. 13. porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----