

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków zarządu Spółki na nową kadencję

Na podstawie § 12 ust 1-2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

§1

Z uwagi na upływ kadencji zarządu Spółki działającego w latach 2020-2024 z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Rada Nadzorcza powołuje nowy zarząd Spółki na pięcioletnią kadencję.

§2

W skład nowego zarządu Rada Nadzorcza powołuje:

1. **Pana Grzegorza Matysiak**, PESEL: _____ na stanowisko Prezesa Zarządu E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2. **Pana Marcina Artura Chmiela**, PESEL: _____ na stanowisko Wiceprezesa Zarządu E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§3

Osoby wskazane w § 2 były obecne na posiedzeniu i wyraziły do protokołu zgodę na kandydowanie oraz wybór.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.