

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Posąg 7 Panien 1, 02-495 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568611 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień **30 listopada 2022 r. na godz. 11:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Posąg 7 Panien 1, budynek C.

Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

- 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**
  - 1.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [zwz2022@e-xim.pl](mailto:zwz2022@e-xim.pl)
  - 1.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza.

Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

- 1.3 Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 1.4 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [zwz2022@e-xim.pl](mailto:zwz2022@e-xim.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego Zgromadzenie. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
- 1.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.**

Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.**

- 3.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 3.2 Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może się odbywać na formularzach, których wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem <http://www.e-xim.pl/>, w zakładce „Relacje inwestorskie”.
- 3.3 Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
- 3.4 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- 3.5 Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 3.6 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 3.7 O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres [zwz2022@e-xim.pl](mailto:zwz2022@e-xim.pl), dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
- 3.8 Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
  - i. sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
  - ii. sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - iii. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
  - iv. potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w

przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

- 3.9 Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Spółki.
- 3.10 Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Zgromadzeniu, przy czym jeśli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) jest wyłączone.
- 3.11 Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
- 3.12 Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia.
- 3.13 W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu Zgromadzenia.

#### **4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu**

- 5.1 Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, to jest w dniu **14 listopada 2022** roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

- 5.2 Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest w dniu **15 listopada 2022** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 5.3 Uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą: 1) osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **14 listopada 2022** roku oraz zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **15 listopada 2022** roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **14 listopada 2022** roku oraz zwrócili się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **15 listopada 2022** roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 5.4 Zaświadczenia będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
- 5.5 Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia **18 listopada 2022** roku, przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 5.6 Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia **22 listopada 2022** roku. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dnia **23 listopada 2022** roku; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
- 5.7 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Posąg 7 Panien 1 w Warszawie (02-495), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia **25 listopada 2022** roku. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- 5.8 Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

**6. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.e-xim.pl/>. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

**7. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.e-xim.pl/>, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

**8. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie i liczbie głosów z tych akcji w dniu dokonania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W dniu 2 listopada 2022 roku, tj. w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **123 285** (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji, które łącznie uprawniają do oddania **223 285** (dwustu dwudziestu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z tego:

<b>Seria akcji</b>	<b>Rodzaj akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów przysługujących z akcji</b>
Seria A	Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przysługują dwa głosy	100 000	200 000
Seria B	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria C	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria D	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria E	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria F	Akcje zwykłe na okaziciela	3 810	3 810
Seria G	Akcje zwykłe na okaziciela	1 100	1 100
Seria H	Akcje zwykłe na okaziciela	3 055	3 055
		<b>123 285</b>	<b>223 285</b>

## **9. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Spółka informuje, że w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem". W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

### **Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka.**

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem email: [iodo@e-xim.pl](mailto:iodo@e-xim.pl) lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Posąg 7 Panien 1, 02495 Warszawa.

Spółka pozyskiwać będzie dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu odpowiednio od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub poprzez złożenie dokumentów akcji w Spółce, lub w inny sposób w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa lub uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH.

Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) -w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną -adres poczty elektronicznej.

### **Cele i podstawy przetwarzania.**

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w celu:

1. Umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. Prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności:
3. Wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 1, 11 i 2 KSH);
4. Realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);

5. Obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
6. Obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

### **Udostępnianie danych**

W związku z przetwarzaniem danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie osoby posiadałyby co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki zaangażowane w procesie organizacji Walnego Zgromadzenia.

Dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Zgodnie z RODO osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
4. Prawo przenoszenia danych;
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

### **Podstawa żądania danych**

Podanie danych osobowych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie może realizować tych celów.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
E-XIM IT Spółka Akcyjna  
z dnia 30 listopada 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 2 listopada 2022 r. o zwołaniu Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
E-XIM IT Spółka Akcyjna  
z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce ustępującego członka na czas do końca trwania obecnie kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1-2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E- XIM IT Spółka Akcyjna z uwagi na rezygnację Pani Agnieszki Siekierskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje w skład obecnej Rady Nadzorczej Pana **Zbigniewa Pawła Matysiaka**, PESEL: \_\_\_\_\_ na stanowisko **członka Rady Nadzorczej** E- XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na czas do końca trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki przypadającej na lata 2021-2023.

§ 2

Pan Zbigniew Paweł Matysiak wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie oraz wybór do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na czas do końca trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki przypadającej na lata 2021-2023.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
E-XIM IT Spółka Akcyjna  
z dnia 30 listopada 2022 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH w zw. z art. 430 § 5 KSH w zw. z art. 415 § 1 KSH w zw. z § 34 ust. 1 pkt 10 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 19 statutu Spółki po ustępie 2 (drugim) dodaje się ustęp 3 (trzeci) w następującym brzmieniu:

*„§ 19 ust. 3*

*Jeżeli w przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba, że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o połowę lub więcej, uzupełnienie jej składu nastąpi w drodze powołania przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu”.*

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, jeżeli czynności tej nie dokonałoby Walne Zgromadzenie Spółki albo gdyby w dokumentacji otrzymanej przez sąd rejestrowy od Spółki występowały jakiegokolwiek błędy stanowiące podstawę odmowy wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców i konieczne okazałoby się przedstawienie skorygowanego tekstu jednolitego statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

### Uchwała nr 5

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2022 r.

#### w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej w następującym brzmieniu:

#### TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

#### „STATUT SPÓŁKI E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **E-XIM IT Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać firmy skróconej **E-XIM IT S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

##### § 2.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

##### § 3.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

##### § 4.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „Spółka Przekształcona”) w **E-XIM IT Spółka Akcyjna** na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.Dz.U.2013.1030 ze zm.). -----
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki pod firmą: E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przekształconej w spółkę akcyjną, tj.:-----

- a) E-XIM IT spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,-----
- b) Grzegorz Matysiak;-----
- c) Marcin Chmiela;-----
- d) Szymon Czubek;-----
- e) Wojciech Kowalczyk; -----
- f) Łukasz Staniec;-----
- g) Kamil Podkova;-----
- h) Lidia Lasz;-----
- i) Marcin Chmielewski; -----
- j) Rafał Szumilas; -----
- k) Bartosz Maź. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5.

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Poza przeważającą działalnością, przedmiotem działalności Spółki są:-----
  - a) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);-----
  - b) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);-----
  - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
  - d) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);-----
  - e) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);-----
  - f) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);-----
  - g) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
  - h) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z). ----
2. W przypadku gdy podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
  - a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000,-----
  - b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830,-----
  - c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830,-----
  - d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830,-----
  - e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830,-----
  - f) 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810,-----
  - g) 1.100 (jeden tysiąc sto) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 001.100,-----
  - h) 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055.-----
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przysługują dwa głosy.-----

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób: -----
  - a) kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
  - b) kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 zwykłych akcji imiennych serii B) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
  - c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B,-----
  - d) kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych)(3.055 zwykłych akcji na okaziciela serii H) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) za akcję. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonanymi przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

#### § 6<sup>1</sup>.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12328 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) - stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze emisji nie większej niż 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwadziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

#### § 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie. -----
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. ----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżany poprzez umorzenie części akcji lub zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi przysługuje akcjonariuszowi. -----

#### § 8.

1. Akcje na okaziciela Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń. -----
2. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający Akcje”) zamierza dokonać zbycia posiadanych przez siebie akcji imiennych Spółki (w całości lub w części) („Oferowane Akcje”), wówczas każdemu z pozostałych Akcjonariuszy posiadającemu akcje imienne Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Oferowanych Akcji za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu („Prawo Pierwszeństwa”). Akcjonariusz Zbywający Akcje

- zobowiązany jest dostarczyć Spółce i każdemu Akcjonariuszowi pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie”), które będzie określać: (i) dane identyfikujące Akcjonariusza Zbywającego Akcje oraz proponowanego nabywcę Oferowanych Akcji, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, będących przedmiotem sprzedaży lub przeniesienia na rzecz nabywcy oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty) propozycji zbycia/przeniesienia na rzecz nabywcy. --
3. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Spółce oraz Akcjonariuszowi Zbywającemu Akcje oświadczenia o zamiarze nabycia Akcji Oferowanych („Oświadczenie”) w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia. W przypadku złożenia Oświadczeń przez kilku Akcjonariuszy, Akcjonariusze ci korzystają z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z nich. Cena za nabywane przez pozostałych Akcjonariuszy Oferowane Akcje będzie płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Zawiadomienia. -----
  4. W przypadku nie skorzystania przez żadnego z pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa lub uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia Oferowanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zgodnie ze złożonym Oświadczeniem lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 3, Akcjonariusz Zbywający Akcje może zbyć Oferowane Akcje w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu. -----
  5. Oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
  6. Walne Zgromadzenie udziela zgody lub odmawia w formie uchwały podjętej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przedłożenia Spółce przez Akcjonariusza pisemnego wniosku o udzielenie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych ze wskazaniem danych podmiotu, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie akcjami. Bezskuteczny upływ terminu do podjęcia uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami objętymi wnioskiem Akcjonariusza. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie, pozostali Akcjonariusze są zobowiązani do nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu. Cena płatna będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały o odmowie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie przez Akcjonariusza akcji objętych wnioskiem. -----
  7. W przypadku uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza o wyrażenie zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 6, Akcjonariusz zainteresowany oddaniem akcji w zastaw lub użytkowanie może rozporządzić tymi akcjami w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę jego wniosku na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w wniosku. -----
  8. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu. Zbycie akcji imiennych Spółki lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu uważane będzie za bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki albo innego rozporządzenia dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa. Powyższe ograniczenie nie dotyczy umów inwestycyjnych zawieranych przez Spółkę oraz głównych akcjonariuszy z potencjalnym inwestorem. -----
  9. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Matysiakowi (PESEL \_\_\_\_\_), Marcinowi Chmieli (PESEL \_\_\_\_\_) oraz Szymonowi Czubek (PESEL \_\_\_\_\_) przysługuje osobiste uprawnienie do swobodnego zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w całości lub części bez ograniczeń wynikających z ust. 2-8 niniejszego paragrafu Statutu. -----

## § 9.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne. -----

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Akcje mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia szczegółowo określającej warunki umorzenia.-----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

### **V. ZARZĄD**

#### **§ 12.**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę akcyjną.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje pięć kolejnych pełnych lat obrotowych. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu.-----
3. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji.-----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

#### **§ 13.**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 14.**

W przypadku Zarządu jednoosobowego oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

#### **§ 15.**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

#### **§ 16.**

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 17.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### **§ 18.**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

### **VI. RADA NADZORCZA**

#### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzecie pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli w przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba, że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o połowę lub więcej, uzupełnienie jej składu nastąpi w drodze powołania przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu. -----

#### **§ 20.**

Mandaty członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji. -----

#### **§ 21.**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może wybrać spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady. -----
3. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wystosowane z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni roboczych (lub z zachowaniem krótszego okresu uzgodnionego na piśmie między członkami Rady Nadzorczej) przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą: listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej – w zależności od preferencji danego członka Rad Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.--

#### **§ 23.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 Statutu. -----

#### **§ 24.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

#### **§ 25.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu; -----
  - b) ustalanie liczby członków Zarządu; -----
  - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; -----
  - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
  - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; -----
  - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
  - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
  - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----

- i) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach. -----

#### **§ 26.**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 27.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 28.**

Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

### **VII. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 29.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji określonych przez Statut Spółki i Kodeks spółek handlowych jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 4. -----
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwał, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. -----
5. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

#### **§ 30.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
  - a) Zarząd; -----
  - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
  - a) Zarząd; -----
  - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
  - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; -----
  - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

#### **§ 31.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

#### **§ 32.**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują wymogu większości kwalifikowanej. -

#### **§ 33.**

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

#### **§ 34.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
  - 4) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom, -----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - 6) zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego Spółki, -----
  - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 8) emisja obligacji, -----
  - 9) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
  - 10) zmiany Statutu, -----
  - 11) rozwiązanie Spółki. -----
2. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

### **VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 35.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 36.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki powstałej w wyniku przekształcenia E-XIM IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku. ---
3. Kolejny rok obrotowy Spółki rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 roku i zakończy z dniem 31 grudnia 2016 roku. -----

#### **§ 37.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
5. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariuszami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 38.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

### **§ 39.**

Wymagane przez prawo ogłoszenia od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w pozostałym zakresie na stronie internetowej Spółki. -----

### **§ 40.**

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----