

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Bogdan Dzimira oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 9:30 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 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu zgodnie z art. 15 §1 KSH. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Bogdan Dzimira zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 10:30. Otwierający Zgromadzenie poddał wniosek pod głosowanie: -----

W głosowaniu oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z – 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” – 0, -----
- głosów „Przeciw” – 3.660.368, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 973.333, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu odnośnie głosowania powyższego wniosku. -----

W tym miejscu akcjonariusz Bogdan Dzimira zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 12:00. Otwierający Zgromadzenie poddał wniosek pod głosowanie:-----

W głosowaniu oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z – 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że wniosek został przyjęty. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu odnośnie głosowania powyższego wniosku. -----

Wobec powyższego Bogdan Dzimira zarządził przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godziny 12:00. -----

Otwierający Zgromadzenie wznawia obrady.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa złożył wniosek formalny o zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ogłoszenia nowego terminu zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych, w związku z tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało otwarte przez osobę uprawnioną zgodnie ze statutem Spółki, dlatego też wniosek o zarządzenie przerwy jest niewiążący, a odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

jest niezgodne z prawem, ponieważ na Zgromadzeniu nie jest reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

Otwierający Zgromadzenie poddał wniosek pod głosowanie:-----

W głosowaniu oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z – 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” – 5.400,-----

- głosów „Przeciw” – 4.628.301,-----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w związku z tym, że wniosek nie został przyjęty.-----

W tym miejscu na Zgromadzeniu stawiła się przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, która oświadczyła, że zgodnie z treścią art. 409 §1 zdanie 2, Bogdan Dzimira uprawniony był do otwarcia Zgromadzenia w związku z jej nieobecnością, jako Prezes Zarządu Spółki. -----

Bogdan Dzimira w związku ze zgłoszeniem jego kandydatury na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Bogdana Dzimirę.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z – 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, 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 oświadczył że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.633.701 akcji, co stanowi 28,98 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-

Ad. 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 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 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu zgodnie z art. 15 §1 KSH. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020

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 Akcjonariuszy DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. sprawozdanie finansowe DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące:-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.976.735,07 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 102.016,44 zł (słownie: sto dwa tysiące szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38.949,90 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 2.600.912,91 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), noty objaśniające,-----
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020.-

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2020 r.

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, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 102.016,44 zł (słownie: sto dwa tysiące szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego utworzony w Spółce. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 14 października 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 13 października 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.340.368 (ważne głosy oddano z 3.340.368 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 20,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 3.334.968,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 3.334.968 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 13 października 2020 jako Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.660.368 (ważne głosy oddano z 3.660.368 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 22,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 3.654.968,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 3.654.968 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Wojciech Ryguła nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 Arturowi Binkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.533.699 (ważne głosy oddano z 4.533.699 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,35 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 4.528.299,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 4.528.299 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira działający w imieniu i na rzecz Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 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, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 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, uchwala się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 396 § 5 KSH oraz § 11 pkt 1. lit k) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony uchwałą nr3 §4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 roku, ulega

rozwiązaniu a pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 349 766,25 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) przenosi się na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Ad. 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 r.

sprawie w wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyraża się zgodę na zawieranie umów, o których mowa w Art. 15. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z członkami zarządu p. Bogdanem Dzimirą oraz p. Wojciechem Ryguła, każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Agnieszkę Bieńkowską, PESEL do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Michała Bieńkowskiego, PESEL do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Anetę Kowalską, PESEL do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 4.528.299,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100.002,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 4.528.299 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Joannę Ryguła, PESEL do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Tomasza Jandulę, PESEL do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 4.628.301,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 4.628.301 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu.-----

Ad. 13 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięcznie w wysokości 500,00 złotych brutto. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 4.633.701 (ważne głosy oddano z 4.633.701 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 28,98 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 3.200.001, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.400, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 1.428.300, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 3.200.001 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Niziołek – Piotr Karol Potempa zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały, w związku z tym, że głosował przeciw jej podjęciu. -----

Ad. 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----