

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ditix S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z – 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczyła że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.453.362 akcji, co stanowi 19,63 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -

Ad. 4 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 19,63 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 868 699,17 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 177 972,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 128 513,23 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych dwadzieścia trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 kapitał własny w kwocie 2 420 824 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote), noty objaśniające,-----
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2021.-

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----
Ad. 7 porządku obrad. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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), uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w kwocie 177 972,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362, -----

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

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 jako Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 315.036 (ważne głosy oddano z 315.036 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 1,79 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 315.036, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 315.036 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.138.326 (ważne głosy oddano z 3.138.326 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 17,84 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 3.138.326,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 3.138.326 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Aneta Kowalska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Binkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----
 - głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 3.453.362 (ważne głosy oddano z 3.453.362 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,63 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 3.453.362,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 3.453.362 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad. -----

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