

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Pana Grzegorza Matysiaka, na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 03 czerwca 2026 roku, o zwołaniu Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 100.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 r., składające się z: -----

1. Wprowadzenia; -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24.726.800,03 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 03/100 złotych); -----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w kwocie: 3.242.968,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 51/100 złotych); -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 100.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie: 3.242.968,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 51/100 złotych) pokryć zyskiem z kolejnych lat. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Grzegorzowi Matysiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na

każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 100.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Marcinowi Arturowi Chmiela absolutorium** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na
każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 100.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Łukomskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku

obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Jaroń** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków

w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Jackowi Baran** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Świętochowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Zbigniewowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 37,32% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 100.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 100.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----