

Repertorium A Nr 2411 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024r.) przede mną Miroslawem Więchem notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-120 Warszawa, ulica Złota numer 59, REGON: 362808925, NIP: 7010524116), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589701, z którego notariusz sporządził protokół. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Aneta Kowalska oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 16:00 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 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2023. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2023.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.-----
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
 14. 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 28 czerwca 2024 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 uchwała, 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 – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 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 2.519.900 akcji, co stanowi 13.48 % 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 28 czerwca 2024 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 2023.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 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 28 czerwca 2024 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023

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 co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. sprawozdanie finansowe DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 146 997,85 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 559 981,10 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 822,74 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na

dzień 31.12.2023 kapitał własny w kwocie 2 063 748,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy) noty objaśniające, -----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 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 28 czerwca 2024 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX Spółka

Akcyjna za rok 2023

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 co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 148 372,38 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 499 786,51 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 862,22 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2023 kapitał własny w kwocie 2 063 748,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy), noty objaśniające, -----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023.

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 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 28 czerwca 2024 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023

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, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego DITIX S.A. za 2022 r., sprawozdania z działalności DITIX S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX S.A. za 2023 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej DITIX S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w kwocie 559 981,10 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

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



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 160.000 (ważne głosy oddano z 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 0.86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 160.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 160. 000 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.359.900 (ważne głosy oddano z 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 12.63 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 2.359.900,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 2.359.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Aneta Kowalska nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31
grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji
– 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 31
grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
 - głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 co następuje:-----

§ 1

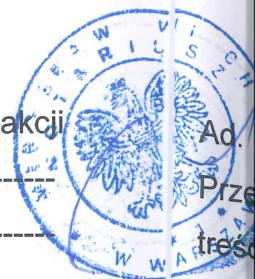
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
 - głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
 - głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
 - głosów nieważnych – 0. -----
- Uchwała została przyjęta 2.619.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----



siedz
hand

Rady

W gł
- ogó
akcja

treści:

Ad. 11 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 (jeden) zł rocznie.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 12 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Amelię Juszcak do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Anetę Kowalską do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.359.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 12.63 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.359.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Joanna Ryguła do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji
– 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Agnieszkę Bieńkowską do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji
– 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. Michała Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.519.900 (ważne głosy oddano z – 18.688.000 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13.48 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 2.519.900, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 2.519.900 głosami „za” w głosowaniu tajnym.. -----

Ad. 13 porządku obrad. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r
w sprawie zmiany Statutu Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez

- i) Zmianę §7 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „ Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.” -----
- ii) Zmianę §2 Statutu Spółki, poprzez dodanie w ust. 1 po punkcie 15 nowych punktów 16 i 17, w następującym brzmieniu: „16. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z) 17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)”.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§3

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

Ad. 14. porządku obrad.-----

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

Do protokołu załączono listę obecności.-----