

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 2.968.798,* -----
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,*
- *brak było sprzeciwów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 2025. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. ----

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2025
oraz sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2025*

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmujące: -----
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.075.807,71 zł, -----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 46.513,25 zł, -----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 65.279,45 zł, -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2025 – kapitał własny w kwocie 2.066.858,04 zł, -----
 - noty objaśniające. -----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2025.

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i
sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za
rok 2025*

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 co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się: -----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego DITIX S.A. za 2025 r., sprawozdania z działalności DITIX S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----
- oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

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) Statusu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w kwocie 46.513,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----
- oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– *brak było sprzeciwów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798,* -----
- *oddano 0 głosów „za”, 2.968.798 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,* -----
- *brak było sprzeciwów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Prezesa Zarządu w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.868.798 i stanowią one 9,99 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 1.868.798,* -----
- *oddano 1.868.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,* -----
- *brak było sprzeciwów.* -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Anecie Kowalskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----
- oddano 0 głosów „za”, 2.968.798 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Agnieszce Bieńkowskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----
- oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Joannie Ryguła z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Michałowi Bieńkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Amelii Juszcak z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Agacie Muraszko z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Grzegorzowi Gońda z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.034.399 i stanowią one 10,89 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.034.399, -----
- oddano 2.034.399 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Pawłowi Czarnopyś z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.034.399 i stanowią one 10,89 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.034.399, -----
- oddano 2.034.399 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Mariuszowi Koitka z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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: 700,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 500,00 zł brutto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenie wypłacane jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej począwszy od lipca 2025 r. -----

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

ZWZ podjęło uchwałę nr 19 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ. Obrady zostaną wznowione 27 lipca o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska, Marta Figurska, Alina Radwańska-Warwas sc, przy ulicy Przyokopowej 33 w Warszawie.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R.
w sprawie przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **DITIX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** do dnia 27.07.2026 r. do godz. 14:00.

§ 2.

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.968.798 i stanowią one 15,88 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.968.798, -----*
- *oddano 2.968.798 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie. -----

Wobec braku propozycji co do odwołania, jak i powołania Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie odwołania/powołania Członków Rady Nadzorczej.