

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków zarządu Spółki na nową kadencję**

Na podstawie § 12 ust 1-2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

§1

Z uwagi na upływ kadencji zarządu Spółki działającego w latach 2015-2019 z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, Rada Nadzorcza powołuje nowy zarząd Spółki na pięcioletnią kadencję.

§2

W skład nowego zarządu Rada Nadzorcza powołuje:

1. Pana **Grzegorza Matysiak**, PESEL: [-----] na stanowisko Prezesa Zarządu E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2. Pana **Marcina Chmiela**, PESEL: [-----] na stanowisko Wiceprezesa Zarządu E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§3

Osoby wskazane w § 2 były obecne na posiedzeniu i wyraziły do protokołu zgodę na kandydowanie oraz wybór.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.