

Repertorium A Nr

/2025

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025) przede mną Mirosławem 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 15:30 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 2024. -----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2024-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.-----
- 8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej. -

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Aneta Kowalska w związku ze zgłoszeniem kandydatury Mariusza Obszańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Mariusza Obszańskiego.-----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek

handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej NewConnect.pl w dniu 03 czerwca 2025 roku i w dniu 07 czerwca 2025 roku na stronie internetowej NewConnect.pl dokonano uzupełnienia ogłoszenia w zakresie porządku obrad, a także oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8.544.296 akcji z 18.688.000 akcji (1 akcja = 1 głos), co stanowi 45.72 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-

Ad. 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024. -----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2024 -----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.-----
- 8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
- 9.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej. -

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej  
treści: -----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 r**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2024 oraz**

**sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2024**

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, uchwala 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień

31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 038 452,81 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 43 403,39 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024.----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej  
treści: -----

## **Uchwała nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 r**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także  
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

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, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się: -----

- 1.sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----
- 2.sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Ditix S.A. za 2024 r., sprawozdania z działalności Ditix S.A, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

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) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w kwocie 43 403,39 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r. jako Prezesowi Zarządu. -----

### § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 6.262.397, co odpowiada 33,51 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 6.262.397,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 6.262.397 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 8.263.011, co odpowiada 44,22 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” uchwałą – 8.263.011,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta 8.263.011 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 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej  
treści: -----

### **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Profit Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Joannie Ryguła -  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31  
grudnia 2024 r. -----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 01 stycznia 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Amelii Juszcak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu Mariusz Obszański, Grzegorz Gońda, Paweł Czarnopyś, Maria Łucja Bogajewska i Edward Kozicki w imieniu spółki pod firmą BC Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oświadczyli, że zawarli porozumienie dotyczące wspólnego głosowania akcjonariuszy w sprawie powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej i oświadczyli, że porozumienie zostało zawarte dla celów niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołuje Panią Anetę Kowalską ze składu Rady Nadzorczej.-----

### § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 8.263.011, co odpowiada 44,22 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.263.011,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.263.011 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołuje Panią Agnieszkę Bieńkowską ze składu Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą 8.544.296, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej  
treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołuje Panią Amelię Juszcak ze  
składu Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą 8.544.296, -----

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

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołuje Panią Joannę Ryguła ze składu Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą 8.544.296, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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 odwołuje Pana Michała Bieńkowskiego ze składu Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą 8.544.296, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**

### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 Pana Pawła Czarnopyś do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 r**

### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 Pana Wojciecha Ryguła do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

## Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Pana Grzegorza Gońdę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 Pana Agatę Muraszko do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału  
zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DITIX Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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 Pana Mariusza Koitkę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów 8.544.296, co odpowiada 45,72 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 8.544.296, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 8.544.296 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11. porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności.