

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stosownie do art. 399 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem nr 5/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku.-----

Według listy obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze osobiście, którym przysługuje łącznie prawo do 162 000 (stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 223 285 (dwustu dwudziestu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) głosów, zatem spełnione zostały wymogi Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 2 czerwca 2021 r. 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 2020, a także z oceny sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z uchwaleniem kapitału warunkowego.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r. wraz ze sprostowaniem oczywistej omyłki w sprawozdaniu, składające się z: -----

1. Wprowadzenia, -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 4.302.655,34 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 34/100), -----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 451.534,29 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 29/100), -----
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego wzrost kapitałów o kwotę 451.534,29 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 29/100), -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 932.479,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). -----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie: 451.534,29 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 29/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40 000 (czterdzieści tysięcy), przy czym:-----

- głosów „za” – 40 000 (czterdzieści tysięcy), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 20 000 (dwadzieścia tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 16,22 % (szesnaście całych i dwadzieścia dwa setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Grzegorz Matysiak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Arturowi Chmiela** absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 122 000 (sto dwadzieścia dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 122 000 (sto dwadzieścia dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 61 000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 49,47 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści siedem setnych procent). -----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----
Stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz Marcin Chmiela nie brał udziału w głosowaniu. -----
Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Łukomskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:
- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Jaroń** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:
- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Jackowi Baran** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Adamowi Świętochowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Pani Agnieszce Siekierskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1-2, § 20 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E- XIM IT Spółka Akcyjna z uwagi na upływ kadencji Rady Nadzorczej Spółki działającej w latach 2018-2020 z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, powołuje nową Radę Nadzorczą Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

W skład nowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje: -----

1. Pana **Adama Jaroń**, PESEL: _____ na stanowisko **przewodniczącego** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
2. Panią **Agnieszkę Siekierską**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E- XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
3. Pana **Adama Świętochowskiego**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
4. Pana **Jacka Baran**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----
5. Pana **Krzysztofa Łukomskiego**, PESEL: _____ na stanowisko **członka** Rady Nadzorczej E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3

Osoby wskazane w § 2 wyraziły zgodę na kandydowanie oraz wybór. -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Xim IT spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 29 ust. 3 statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) dla wysokiej klasy specjalistów i kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki nowej emisji w liczbie nie większej niż 12328 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji, która nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji Spółki wszystkich dotychczasowych emisji akcji Spółki, oznaczonych jako serie A, B, C, D, F, G i H. -----
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są osoby pozostające ze Spółką w stosunku prawnym, na podstawie którego świadczą na rzecz Spółki pracę lub usługi informatyczne, w tym m.in. konsultacyjno-wdrożeniowe, serwisowe, powdrożeniowe oraz tworzenia bądź współtworzenia dokumentacji informatycznej, zwane dalej łącznie jako „**Osoby Uprawnione**”. -----
3. Lista Osób Uprawnionych zostanie imiennie wskazana według uznania Zarządu Spółki, przez dookreślenie następujące nie częściej niż raz w roku obrotowym każdego z lat obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego, w formie uchwały bądź uchwał Zarządu Spółki, ale w oparciu o kryterium okresu współpracy ze Spółką i pełnionych w Spółce funkcji lub świadczonych na jej rzecz usług. -----
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 12328 zł (dwunastu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu złotych) w drodze emisji 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwadziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii I Nowej Emisji**”). -----
5. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje 12328 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne**”). Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii, oznaczonej dowolnie według uznania Zarządu Spółki, która zostanie podzielona na 3 (trzy) transze. -----
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Osoby Uprawnione. -----
7. Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata kalendarzowe 2021-2025. Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone Osobom Uprawnionym nie później niż do 30 listopada 2023 roku, a obowiązek Osoby Uprawnionej do nierozporządzania Akcjami Serii I Nowej Emisji na rzecz osób trzecich, przewidziany osobno dla każdej transzy, trwa przez okres trzech lat od każdorazowego objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji. -----
8. W ramach trwania Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym może zostać przydzielone: -----

- a. w transzy 1 łącznie nie więcej niż 4109 (cztery tysiące sto dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----
- b. w transzy 2 łącznie nie więcej niż 4109 (cztery tysiące sto dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----
- c. w transzy 3 łącznie nie więcej niż 4110 (cztery tysiące sto dziesięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----
9. W przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Motywacyjnym, Warranty Subskrypcyjne, które przysługiwałyby danej Osobie Uprawnionej, mogą zostać przydzielone - według uznania Zarządu Spółki - innej Osobie Uprawnionej albo osobie trzeciej lub przesunięte do podziału w późniejszym okresie trwania Programu Motywacyjnego, bądź też pozostać nieobjęte. -----
10. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Motywacyjnego, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w dniu przydziału określonej transzy Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku prawnym, na podstawie którego świadczyć będzie pracę lub usługi na rzecz Spółki i o ile przedmiotowy stosunek prawny nie będzie ponadto znajdować się w okresie jego wypowiedzenia. -----
11. Obrót prawami z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione nie jest możliwy za wyjątkiem: (i) zbycia ich Spółce celem umorzenia Warrantów Subskrypcyjnych, (ii) zbycia ich na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, (iii) zbycia ich w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Zarządu Spółki. -----
12. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym powinien zostać dokonany nie później niż 30 listopada każdego roku z pierwszych trzech lat okresu trwania Programu Motywacyjnego.-----
13. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała nr 15 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
14. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych w ramach przydziału w danej transzy. -----
15. Cena emisyjna Akcji Serii I Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych równa jest wartości nominalnej Akcji Serii I Nowej Emisji, tj. 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
16. Warranty Subskrypcyjne są emitowane przez Spółkę jako imienny papier wartościowy, przekazywane i nabywane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie. -----
17. Osoba Uprawniona traci automatycznie prawa z Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego w przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku prawnego (jeżeli rozwiązanie tego stosunku prawnego następowałoby bez wypowiedzenia), na podstawie którego dana Osoba Uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki. -----
18. Osoba Uprawniona zobowiązuje się wobec Spółki do nierozporządzania Akcjami Serii I Nowej Emisji na rzecz osób trzecich przez okres trzech lat od ich objęcia, przy czym biegnie on oddzielnie dla każdej z transz przydziału Akcji Serii I Nowej Emisji. Warunki tego zobowiązania określi pisemna umowa ze Spółką. -----
19. Osoba Uprawniona - w przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku prawnego (jeżeli rozwiązanie tego stosunku prawnego następowałoby bez wypowiedzenia), na podstawie którego dana Osoba Uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki – składa Spółce nieodwołalną ofertę zbycia na rzecz Spółki wszystkich Akcji Serii I Nowej Emisji za cenę odpowiadającą łącznej nominalnej cenie

ich nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, tj. odpowiadającej iloczynowi 1 zł (jeden złoty) oraz liczby Akcji Serii I Nowej Emisji. Warunki tej nieodwołalnej oferty oraz zapłaty przez Spółkę łącznej nominalnej ceny za nabywane w ten sposób Akcje Serii I Nowej Emisji (jako akcje własne) określi pisemna umowa ze Spółką.-----

20. Akcje Serii I Nowej Emisji nie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect przed 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Zarząd Spółki dokona emisji oraz przydziału na rzecz Osób Uprawnionych przysługującej im liczby Warrantów Subskrypcyjnych, a następnie Akcji Serii I Nowej Emisji, po ich objęciu przez Osoby Uprawnione – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).-----

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki rozstrzyga wszystkie ewentualne wątpliwości związane z realizacją Programu Motywacyjnego, w tym między innymi te dotyczące liczby przyznawanych Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych i liczby obejmowanych Akcji Serii I Nowej Emisji przez Osoby Uprawnione.-----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Xim IT spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 9 statutu Spółki, art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 14 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Emituje się 12328 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne**”).-----

§ 2

Warranty Subskrypcyjne emitowane są w 1 (jednej) serii podzielonej na 3 (trzy) transze („Transze”/„Transza”):-----

- a. w Transzy 1 do przyznania - 4109 (cztery tysiące sto dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----

- b. w Transzy 2 do przyznania - 4109 (cztery tysiące sto dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----
- c. w Transzy 3 do przyznania - 4110 (cztery tysiące sto dziesięć) Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 3

Zarząd jest uprawniony do oznaczenia Warrantów Subskrypcyjnych określoną serią dowolnie według swojego uznania oraz do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieobjętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w danej Transzy, do kolejnych Transz, tj. z Transzy 1 do Transzy 2 albo Transzy 3, a z Transzy 2 do wyłącznie Transzy 3.-----

§ 4

Warranty Subskrypcyjne są emitowane jako imienny papier wartościowy. -----

§ 5

Warranty Subskrypcyjne są przyznawane i obejmowane nieodpłatnie. -----

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii I Nowej Emisji. -----

§ 7

Osoba Uprawniona w rozumieniu § 1 ust. 2 uchwały nr 14 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, będąc posiadaczem Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy, może wykonać przysługujące jej prawo do objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§ 8

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 14 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. -----

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii I Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale 14 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. Zarząd Spółki upoważniony jest także do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do wykonania Programu Motywacyjnego, w tym do ustalania warunków i zawierania umów z posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Serii I Nowej Emisji, będącymi uczestnikami Programu Motywacyjnego.-----

§ 10

Uczestnicy Programu Motywacyjnego posiadający uprawnienie do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do nabycia Akcji Serii I Nowej Emisji w liczbie równej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego. -----

§ 11

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, **podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki** o kwotę nie większą niż 12328 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie większej niż 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwadziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii I Nowej Emisji**”). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I Nowej Emisji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące

im prawo do objęcia Akcji Serii I Nowej Emisji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. -----

3. Cena emisyjna Akcji Serii I Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych równa jest wartości nominalnej Akcji Serii I Nowej Emisji, tj. 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
4. Akcji Serii I Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Akcji Serii I Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: (i) Akcje Serii I Nowej Emisji, wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane, (ii) Akcje Serii I Nowej Emisji, wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz do Akcji Serii I Nowej Emisji. -----

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie niniejszej Uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu Spółki jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I Nowej Emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: -----

„Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji serii I nowej emisji oraz warrantów subskrypcyjnych jest fakt, iż akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki. Nabycie przez uczestników programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych będzie możliwe nieodpłatnie w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu motywacyjnego. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej równej nominalnej umożliwia realizację założeń programu motywacyjnego. Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym są osoby, których osobiste zaangażowanie i praca mają kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zaangażowania zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia Spółce prawidłowego rozwoju. Emisja akcji serii I nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji Spółki wszystkich dotychczasowych emisji akcji Spółki, oznaczonych jako serie A, B, C, D, F, G i H. Z tych względów wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy.” -----

§ 13

1. Proponowanie uczestnikom Programu Motywacyjnego jako Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii I Nowej Emisji może stanowić ofertę

publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), która wiązałaby się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, czy jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. -----

2. Zarząd Spółki, w przypadku zaistnienia takiego obowiązku, sporządzi oraz udostępni właściwy dokument ofertowy w sposób przewidziany prawem. -----

§ 14

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z uchwaleniem kapitału warunkowego

„W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Xim IT spółka akcyjna („Spółka”) uchwały nr 15 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z § 34 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu dodaje się § 6¹ w następującym brzmieniu: -----

„§ 6¹

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12328 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) - stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze emisji nie większej niż 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwadziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda”. -----

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uaktualnienia bieżącego wpisu w rejestrze przedsiębiorców w rubryce 8 w pkt 6, który wykazuje nadal wartość nominalną kwoty 14052 zł (czternastu tysięcy pięćdziesięciu dwóch złotych) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co jest niezgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jeżeli czynności tej nie dokonałoby Walne Zgromadzenie Spółki, albo gdyby w dokumentacji otrzymanej przez sąd rejestrowy od Spółki występowały jakiekolwiek błędy stanowiące

podstawę wpisu w rejestrze przedsiębiorców i konieczne okazałoby się przedstawienie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

E-XIM IT Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej w następującym brzmieniu: -----

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

„S T A T U T S P Ó Ł K I

E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **E-XIM IT Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać firmy skróconej **E-XIM IT S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 4.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „Spółka Przekształcona”) w **E-XIM IT Spółka Akcyjna** na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.Dz.U.2013.1030 ze zm.). -----
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki pod firmą: E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przekształconej w spółkę akcyjną, tj.: -----
 - a) E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----

- b) Grzegorz Matysiak;-----
- c) Marcin Chmiela; -----
- d) Szymon Czubek; -----
- e) Wojciech Kowalczyk; -----
- f) Łukasz Staniec; -----
- g) Kamil Podkowa; -----
- h) Lidia Lasz; -----
- i) Marcin Chmielewski; -----
- j) Rafał Szumilas; -----
- k) Bartosz Małż. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Poza przeważającą działalnością, przedmiotem działalności Spółki są:-----
 - a) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
 - b) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
 - d) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
 - e) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);-----
 - f) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
 - g) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
 - h) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z). -----
2. W przypadku gdy podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
 - a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000,-----
 - b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - f) 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810, -----

- g) 1.100 (jeden tysiąc sto) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 001.100, -----
- h) 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055. -----
- 2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy. -----
- 3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób: -----
 - a) kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
 - b) kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 zwykłych akcji imiennych serii B) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
 - c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznaných Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B, -----
 - d) kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych) (3.055 zwykłych akcji na okaziciela serii H) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) za akcję. -----
- 4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonanymi przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców.
- 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 6¹.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12328 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) - stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze emisji nie większej niż 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwadziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 7.

- 1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie.-----
- 2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----
- 3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
- 4. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżany poprzez umorzenie części akcji lub zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
- 5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach

papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi przysługuje akcjonariuszowi. -----

§ 8.

1. Akcje na okaziciela Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń. -----
2. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający Akcje**”) zamierza dokonać zbycia posiadanych przez siebie akcji imiennych Spółki (w całości lub w części) („**Oferowane Akcje**”), wówczas każdemu z pozostałych Akcjonariuszy posiadającemu akcje imienne Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Oferowanych Akcji za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu („**Prawo Pierwszeństwa**”). Akcjonariusz Zbywający Akcje zobowiązany jest dostarczyć Spółce i każdemu Akcjonariuszowi pisemne zawiadomienie („**Zawiadomienie**”), które będzie określać: (i) dane identyfikujące Akcjonariusza Zbywającego Akcje oraz proponowanego nabywcę Oferowanych Akcji, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, będących przedmiotem sprzedaży lub przeniesienia na rzecz nabywcy oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty) propozycji zbycia/przeniesienia na rzecz nabywcy.
3. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Spółce oraz Akcjonariuszowi Zbywającemu Akcje oświadczenia o zamiarze nabycia Akcji Oferowanych („**Oświadczenie**”) w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia. W przypadku złożenia Oświadczeń przez kilku Akcjonariuszy, Akcjonariusze ci korzystają z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z nich. Cena za nabywane przez pozostałych Akcjonariuszy Oferowane Akcje będzie płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Zawiadomienia. -----
4. W przypadku nie skorzystania przez żadnego z pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa lub uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia Oferowanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zgodnie ze złożonym Oświadczeniem lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 3, Akcjonariusz Zbywający Akcje może zbyć Oferowane Akcje w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu. -----
5. Oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
6. Walne Zgromadzenie udziela zgody lub odmawia w formie uchwały podjętej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przedłożenia Spółce przez Akcjonariusza pisemnego wniosku o udzielenie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych ze wskazaniem danych podmiotu, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie akcjami. Bezskuteczny upływ terminu do podjęcia uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami objętymi wnioskiem Akcjonariusza. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie, pozostali Akcjonariusze są zobowiązani do nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu. Cena płatna będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały o odmowie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie przez Akcjonariusza akcji objętych wnioskiem. -----
7. W przypadku uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza o wyrażenie zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 6, Akcjonariusz zainteresowany oddaniem akcji w zastaw lub użytkowanie może rozporządzić tymi

akcjami w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę jego wniosku na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w wniosku. -----

8. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu. Zbycie akcji imiennych Spółki lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu uważane będzie za bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki albo innego rozporządzenia dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa. Powyższe ograniczenie nie dotyczy umów inwestycyjnych zawieranych przez Spółkę oraz głównych akcjonariuszy z potencjalnym inwestorem. -----
9. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Matysiakowi (PESEL _____), Marcinowi Chmieli (PESEL _____) oraz Szymonowi Czubek (PESEL _____) przysługuje osobiste uprawnienie do swobodnego zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w całości lub części bez ograniczeń wynikających z ust. 2-8 niniejszego paragrafu Statutu. -----

§ 9.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia szczegółowo określającej warunki umorzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

V. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę akcyjną. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje pięć kolejnych pełnych lat obrotowych. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji. -----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

W przypadku Zarządu jednoosobowego oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 15.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 16.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -

§ 17.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzecie pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji. -----

§ 21.

1. Przewodniczącą Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może wybrać spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącą i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady. -----

3. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wystosowane z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni roboczych (lub z zachowaniem krótszego okresu uzgodnionego na piśmie między członkami Rady Nadzorczej) przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą: listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej – w zależności od preferencji danego członka Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 Statutu. -----

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu; -----
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu; -----
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; -----
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

- a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;-----
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----
 - i) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.-----

§ 26.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28.

Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji określonych przez Statut Spółki i Kodeks spółek handlowych jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 4.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwał, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 30.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd;-----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd;-----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; -----
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

§ 31.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 32.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują wymogu większości kwalifikowanej.-----

§ 33.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

§ 34.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 4) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom,-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
- 6) zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego Spółki, -----
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 8) emisja obligacji,-----
- 9) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
- 10) zmiany Statutu,-----
- 11) rozwiązanie Spółki.-----

2. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 36.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki powstałej w wyniku przekształcenia E-XIM IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Kolejny rok obrotowy Spółki rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 roku i zakończy z dniem 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 37.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
5. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariuszami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 39.

Wymagane przez prawo ogłoszenia od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w pozostałym zakresie na stronie internetowej Spółki.-----

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące), przy czym:

- głosów „za” – 162 000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 65,70 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----