

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Grzegorza Matysiaka na Przewodniczącego, a Pan Grzegorz Matysiak niniejszy wybór przyjmuje.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Grzegorz Matysiak podziękował Zgromadzonym za wybór jego kandydatury, po czym objął przewodnictwo obrad. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Grzegorza Matysiaka, zamieszkałego pod adresem: 05-806 Komorów, ulica Stara Droga numer 9B, PESEL: _____ notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: _____. Przewodniczący oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.-----

Do pkt 3-4 porządku obrad. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (02-06-2023) na stronie internetowej <https://www.e-xim.pl>; w tym samym dniu Spółka przesłała raport bieżący zawierający treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumentację przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, -----

- żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie poinformował w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, że nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A**, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi **74,65% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 133.968** (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, w tym: 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu oraz 33.968 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, nie uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii B, C, D, E, F, G, H, I przypada 1 (jeden) głos, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -----

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 5 porządku obrad. -----

Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
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 02 czerwca 2023 roku, 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 2022, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

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 2022. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. --- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Do pkt 6 -7 porządku obrad.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2022

§ 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 2022.--

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do pkt 8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 r., składające się z: ----

1. Wprowadzenia, -----

2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 6.047.664,99 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 99/100 złotych), -----

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w kwocie: 370.005,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięć 80/100 złotych), -----

4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 370.005,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięć 80/100 złotych), -----

5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.001.928,52 zł (słownie: jeden milion tysiąc dziewięćset dwadzieścia osiem 52/100 złotych). -----

6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---

Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do pkt 9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie: 370.005,80 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięć 80/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---

Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami nr 6 - 13 Przewodniczący poinformował o włączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do pkt 10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku
obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna **udziela Panu Grzegorzowi Matysiakowi absolutorium** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 39.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 29,12% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 78.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 78.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Grzegorz Matysiak posiadający 61.000 akcji.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku
obrotowym 2022

§ 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 2022.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 80.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 59,72% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 160.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 160.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin Artur Chmiela posiadający 20.000 akcji. -----

Do pkt 11 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ----

Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela Panu **Adamowi Jaroń** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” – 200.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ---- Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za” – 200.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ----

Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za” – 200.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Zbigniewowi Matysiak** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy, co stanowi 74,65% kapitału zakładowego Spółki. ----
Łącznie oddano 200.000 ważnych głosów, w tym:-----
- „za” – 200.000 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 12 porządku obrad. -----

§ 2. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności. -----