

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd DITIX Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000589701, działając na podstawie przepisu art. 395 §1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **12 maja 2021 r. na godzinę 9:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu zgodnie z art. 15 §1 KSH.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada w dniu **26 kwietnia 2021 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ KSH:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia **21 kwietnia 2021 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@ditix.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest nie później niż w dniu **24 kwietnia 2021 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (pl. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ditix.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ditix.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.ditix.pl

Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zapisami Art.407 §1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa od dnia 7 maja 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1¹ KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie

pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@ditix.pl w formacie PDF.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Spółki:

biuro@ditix.pl

Adres strony internetowej Spółki:

www.ditix.pl

Telefon: 22 427 89 96

Fax: 22 427 89 93

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem danych osobowych będzie spółka DITIX Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, jako „Administrator”;
- 2) dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego Administratora zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie danych osobowych dotyczą: imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- 5) odbiorcami danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

Projekty uchwał na:

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI
DITIX SPÓŁKA AKCYJNA**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu zgodnie z art. 15 §1 KSH.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.976.735,07 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 102.016,44 zł (słownie: sto dwa tysiące szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38.949,90 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 2.600.912,91 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy dziewięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), noty objaśniające,
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

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), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 102.016,44 zł (słownie: sto dwa tysiące szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego utworzony w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 13 października 2020 r. jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 13 października 2020 jako Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Binkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 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 się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 396 § 5 KSH oraz § 11 pkt 1. lit k) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony uchwałą nr3 §4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 roku, ulega rozwiązaniu a pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 349 766,25 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) przenosi się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie w wyrażenia zgody na zawieranie umów z członkami zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawieranie umów, o których mowa w Art. 15. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z członkami zarządu p. Bogdanem Dzimirą oraz p. Wojciechem Ryguła, każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust 1 oraz §12 ust 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DITIX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2021 r**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięcznie w wysokości Złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
DITIX Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień dnia 12 maja 2021 r**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c.):

Ja *(imię, nazwisko i adres)* legitymujący się *(dokument tożsamości)* o numerze *(wskazać numer i serię dokumentu)* / Działając w imieniu *(nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP)* niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu *(imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się *(dokument tożsamości)* o numerze *(numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej *(adres)* pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez akcji DITIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 maja 2021 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... *(Podpis/Podpisy)*

..... dnia 2021 r. *(miejsowość i datę)*

.....

(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik:

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez akcji DITIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 maja 2021 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2021 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce DITIX S.A. (art. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	6,25%	1.000.000	6,25%
B	na okaziciela	4.000.000	25,02%	4.000.000	25,02%
C	na okaziciela	5.000.000	31,27%	5.000.000	31,27%
D	na okaziciela	5 000 000	31,27%	5 000 000	31,27%
E	na okaziciela	990 000	6,19%	990000	6,19
	Razem:	15.990.000	100,00%	15.000.000	100,00%