

## **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, 402<sup>1</sup> 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ditix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ditix S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada w dniu 12 czerwca 2024 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.

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 7 czerwca 2024 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](mailto: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 10 czerwca 2024 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](mailto: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](http://www.ditix.pl)

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

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### ***Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.***

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### ***Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.***

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### ***Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.***

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

#### ***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 25 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1<sup>1</sup> 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](mailto:biuro@ditix.pl) w formacie PDF.

**Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.**

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie udostępniony w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Złota 59 przed terminem ZWZ. Każdy akcjonariusz osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ udostępnione będą na stronie internetowej [ditix.pl](http://ditix.pl)

***Kontakt do Spółki:***

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[biuro@ditix.pl](mailto:biuro@ditix.pl)

Adres strony internetowej Spółki:

[www.ditix.pl](http://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 oraz dane z rejestrów Spółki;

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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Ditix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ditix S.A. za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
13. 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz  
sprawozdania finansowego DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023**

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 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 146 997,85 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 559 981,10 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 822,74 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2023 kapitał własny w kwocie 2 063 748,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023.

§ 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023**

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 co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DITIX S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 148 372,38 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do

31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 499 786,51 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 862,22 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2023 kapitał własny w kwocie 2 063 748,18 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy), noty objaśniające,

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2023.

§ 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań  
finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy  
kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w  
sprawie pokrycia straty za rok 2023**

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 co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej DITIX Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego DITIX S.A. za 2023 r., sprawozdania z działalności DITIX S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DITIX S.A. za 2023 r., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej DITIX S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023.

§ 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.**

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), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w kwocie 559 981,10 zł (słownie: pięćset



pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy pokryć z kapitału zapasowego.

§ 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 28 czerwca 2024 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Prezesowi Zarządu.

§ 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 r  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Agnieszce Bieńkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Ryguła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Bieńkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. ....do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała 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 2026

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała 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 2026

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje p. ....do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2026

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 § 1 i 2 Statutu, uchwała 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 2026

§ 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 28 czerwca 2024 r**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

i) Zmianę §7 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
„ Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.”

ii) Zmianę §2 Statutu Spółki, poprzez dodanie w ust. 1 po punkcie 15 nowych punktów 16 i 17, w następującym brzmieniu:  
„16. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)  
17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)”

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
DITIX Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień dnia 28 czerwca 2024 r**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> 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 28 czerwca 2024r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia ..... 2024 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 28 czerwca 2024 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia ..... 2024 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*dane kontaktowe Pełnomocnika*)

**Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce DITIX S.A. (art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2) KSH)  
na dzień ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

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	5,35%	1.000.000	5,35%
B	na okaziciela	4.000.000	21,40%	4.000.000	21,40%
C	na okaziciela	5.000.000	26,76%	5.000.000	26,76%
D	na okaziciela	5 000 000	26,76%	5 000 000	26,76%
E	na okaziciela	990 000	5,30%	990 000	5,30%
F	na okaziciela	1 598 000	8,55%	1 598 000	8,55%
G	na okaziciela	1 100 000	5,88%	1 100 000	5,88%
<b>Razem:</b>		<b>18 688 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 688 000</b>	<b>100,00%</b>