

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu E-XIM IT S.A z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw		Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos					
Liczba akcji					
Sprzeciw					
	Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 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 **3 czerwca 2026 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 2025, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 r., składające się z:

1. Wprowadzenia,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 726 800,03 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 03/100 złotych),
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w kwocie: 3 242 968,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 51/100 złotych),
4. Zestawienia zmian w kapitałach Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy o od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie: 3 242 968,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 51/100 złotych) pokryć zyskiem z kolejnych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w roku
obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w
roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna udziela **Panu Zbigniewowi Matysiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				