

Dnia 2 czerwca 2026 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki pod firmą **E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568611 (dalej: „Spółka”), odbyło się posiedzenie Zarządu tej Spółki, z którego sporządzono protokół następującej treści:

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 2 czerwca 2026 r.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Grzegorz Matysiak – Prezes Zarządu Spółki, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Do punktu 1) porządku obrad:

Posiedzenie Zarządu zostało uznane za otwarte.

Do punktu 2) i 3) porządku obrad:

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął Pan Grzegorz Matysiak – Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Pana Marcina Chmielę – Wiceprezesa Zarządu.

Przewodniczący podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są obecni na Posiedzeniu Zarządu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Następnie Zarząd przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Do punktu 4) porządku obrad:

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

Za uchwałą oddano 100 % głosów „za”, przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

Do punktu 5) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

Podpisy			
1.	Grzegorz Matysiak	Przewodniczący	
2.	Marcin Chmiela	Protokolant	

**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU SPÓŁKI
E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 R.**

1.
Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

2.
Marcin Chmiela – Wiceprezes Zarządu

Podpisy			
1.	Grzegorz Matysiak	Przewodniczący	
2.	Marcin Chmiela	Protokolant	

**UCHWAŁA nr 1
ZARZĄDU SPÓŁKI E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2026 R.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

1. Zarząd Spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 3 242 968,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 51/100 złotych) zyskiem z kolejnych lat.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1.
Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

2.
Marcin Chmiela – Wiceprezes Zarządu