

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 29 czerwca 2026 r. na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska, Marta Figurska, Alina Radwańska-Warwas sc, przy ulicy Przyokopowej 33 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie podziału zysku za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
13. 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”). Dzień rejestracji przypada w dniu 13 czerwca 2026 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.

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 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia 8 czerwca 2026 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 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest nie później niż w dniu 11 czerwca 2026 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 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.

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 akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa od dnia 24 czerwca 2024 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.

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. Informacje dotyczące ZWZ udostępnione będą na stronie internetowej ditix.pl

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: 502 268 824

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

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 29 czerwca 2026 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.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 29 czerwca 2026 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie podziału zysku za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego DITIX
Spółka Akcyjna za rok 2025**

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, uchwala 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 075 807,71 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 46 513,25 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 65 279,45 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2025 kapitał własny w kwocie 2 066 858,04 zł, noty objaśniające.
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DITIX Spółka Akcyjna za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także
wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025**

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego DITIX S.A. za 2025 r., sprawozdania z działalności DITIX S.A., wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025**

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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w kwocie 46 513,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Bogdanowi Dzimira z wykonania obowiązków prezesa zarządu w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu - prezesa zarządu w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Anecie Kowalskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Agnieszce Bińkowskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Joannie Ryguła z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Michałowi Bieńkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Amelii Juszcak z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Agacie Muraszko z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Grzegorzowi Gońda z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Pawłowi Czarnopyś z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Mariuszowi Koitka z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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 Wojciechowi Ryguła z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 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.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie odwołania ... z rady nadzorczej**

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 odwołujeze składu rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

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 powołujedo składu rady nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z
przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do
nabywania akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DITIX S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego kwoty ... zł. Kapitał rezerwowy tworzy się w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcyjną, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje”) od akcjonariuszy, posiadających akcje na okaziciela, wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3

1. Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach udzielonego upoważnienia na podstawie niniejszej Uchwały, według następujących zasad:

- 1) Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy ...% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie ... akcji.
- 2) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę ... zł. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
- 3) Minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie ... zł.
- 4) Maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie ... zł.
- 5) Nabywanie Akcji, w ramach upoważnienia Zarządu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia ... roku, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
- 7) Nabyte Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do ich dalszego zbycia, umorzenia lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia pierwszego dnia rozpoczęcia skupu akcji własnych jak i do zawieszenia oraz zakończenia skupu akcji oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Emitent zwraca uwagę, że projekty uchwał są jedynie propozycją Zarządu oraz ich treść może zostać zmieniona w trakcie walnego zgromadzenia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
DITIX Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca
2026 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2026 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 29 czerwca 2026 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2026 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*dane kontaktowe Pełnomocnika*)

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce DITIX S.A. (art. 402³ § 1 pkt 2) KSH) na dzień ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
zwykłe na okaziciela	18 688 000	100,00%	18 688 000	100,00%