

DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony na potrzeby wprowadzenia 3.830 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.810 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 3.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

EMITENT



Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

AUTORYZOWANY DORADCA



ŁUCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.

Warszawa, 17 lutego 2025 roku



Spis treści

I. Tytuł.....	5
II. Oświadczenie Emitenta.....	5
III. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy	5
IV. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	6
V. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.....	6
VI. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	7
VII. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	8
VIII. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia z przytoczeniem jej treści...	8
IX. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu pokrycia wprowadzanych akcji	30
X. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....	31
XI. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	31
XII. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania	



finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 48

XIII. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta 50

XIV. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 51

XV. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi 51

XVI. Zwięzłe przedstawienie: a) historii emitenta, b) działalności prowadzonej przez emitenta, c) akcjonariuszy emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 63

XVII. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu 66

XVIII. Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego 67

XIX. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 68



XX. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	69
XXI. Wskazanie miejsca udostępnienia: a) ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe, b) okresowych raportów finansowych z obowiązującymi emitenta przepisami	69
XXII. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Emitenta	70
XXIII. Brzmienie tekstu jednolitego Statutu Emitenta.....	79
XXIV. Definicje i objaśnienia skrótów	88



I. Tytuł

Dokument informacyjny

II. Oświadczenie Emitenta

Według najlepszej wiedzy Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Grzegorz Matysiak
Prezes Zarządu Emitenta

III. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według najlepszej wiedzy Autoryzowanego Doradcy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Tomasz Łuczyński
Komplementariusz Autoryzowanego Doradcy

Za wszystkie informacje zawarte w dokumencie informacyjnym odpowiedzialny jest Emitent.



IV. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Nazwa (firma)	e-Xim IT S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Posag 7 Panien 1, bud. C, 02-495 Warszawa
Telefon	+48 22 868 09 08
Adres głównej strony internetowej	www.e-xim.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@e-xim.pl
Identyfikator według polskiej klasyfikacji statystycznej	REGON 146820827 PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
Numer według polskiej identyfikacji podatkowej	NIP 7010390992
Numer Rejestru Przedsiębiorców KRS	0000568611

V. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.



VI. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Liczba akcji	10.695 (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć)
Rodzaj akcji	zwykłe na okaziciela
Jednostkowa wartość akcji	1 zł (słownie: jeden złoty)
Oznaczenie emisji akcji, które są przedmiotem wprowadzenia	Akcje zwykłe na okaziciela serii E, F i H, tj. 3.830 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.810 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 3.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Akcje serii E i F wyemitowano jako akcje serii B na podstawie uchwały nr 2 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2015 r. (akt notarialny Rep. A nr 5287/2015) w momencie zmiany formy prawnej Emitenta na dotychczasową (w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej) i zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lipca 2015 r. Następnie, na podstawie uchwały nr 1 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lutego 2018 roku (akt notarialny Rep. A nr 732/2018) doszło do zamiany rodzaju akcji serii B z akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz modyfikacji w oznaczeniu dotychczasowej serii i numerów akcji serii B (ówczesnej serii B jako akcji zwykłych imiennych), które to zmiany zostały zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 czerwca 2018 r. Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1092/2018) ustanawiającej kapitał docelowy, po czym uchwały nr 1/04/2018 Zarządu Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1096/2018) uszczegóławiającej kapitał docelowy, oraz zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 16 sierpnia 2018 r.
Informacja dodatkowa	Akcje serii E, F i H nie były przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zdematerializowane w polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych



	na podstawie uchwały nr 0274/2021/21 z dnia 17 lutego 2021 roku podjętej przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Rejestracja, o której tu mowa, nastąpiła w związku z uchwałą walnego zgromadzenia Emitenta nr 14 z dnia 20 sierpnia 2020 r. (raport bieżący EBI nr 7/2020). Akcje serii E, F i H, w łącznej liczbie 10.695, oznaczone kodem ISIN PLEXIM000021, zapewniają akcjonariuszom Emitenta takie same uprawnienia. Nie będąc przedmiotem obrotu w ASO NewConnect, nie różnią się statusem w zakresie obrotu niedokonywanego w ASO NewConnect. Ich zbywalność nie jest ograniczona. Nie są uprzywilejowane. Zostały opłacone, co do zasady, wkładem pieniężnym.
--	--

VII. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Ponieważ ani subskrypcja, ani sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i H, oznaczonych kodem ISIN PLEXIM000021, które są przedmiotem wniosku o wprowadzenie, nie miały miejsca w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę jego złożenia, nie dotyczy to Akcji Wprowadzanych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

VIII. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia z przytoczeniem jej treści

Akcje serii E i F wyemitowano jako akcje serii B na podstawie uchwały nr 2 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2015 r. (akt notarialny Rep. A nr 5287/2015) w momencie zmiany formy prawnej Emitenta na dotychczasową (w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej) i zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lipca 2015 r.

Skan przywołanej uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta jak poniżej. Występujące w niej identyfikatory PESEL zostały zanonimizowane.



UCHWAŁA nr 2
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: e-Xim IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: przekształcenia e-Xim IT spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w spółkę e-Xim IT Spółka Akcyjna, o warunkach
przekształcenia oraz o związanej z tym zgodzie na brzmienie statutu e-Xim IT Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Wspólników e-Xim IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

3

§ 1

e-Xim IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka przekształcana”) przekształca się w spółkę akcyjną, której firma otrzymuje następujące brzmienie: ---
e-Xim IT Spółka Akcyjna („Spółka przekształcona”).

§ 2

Przekształcenie Spółki przekształcanej następuje zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 23 kwietnia 2015 r., o którym wspólnicy Spółki zostali dwukrotnie zawiadomieni w dniu 26 maja 2015 r. oraz w dniu 10 czerwca 2015 r. i pozytywnie zaopiniowanym w dniu 21 maja 2015 r. przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy Spółki. -----

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej będzie wynosił 107.017,00 zł (sto siedem tysięcy siedemnaście złotych) i zostanie podzielony na 107.017 (sto siedem tysięcy siedemnaście) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od 000.001 do 100.000 oraz 7.017 (siedem tysięcy siedemnaście) zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 000.001 do 007.017. -----
Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przysługują dwa głosy. -----

§ 4

1. Wspólnicy Spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami Spółki przekształcanej. Jeżeli wszyscy akcjonariusze Spółki przekształcanej staną się z dniem przekształcenia akcjonariuszami Spółki przekształcanej, to na każdą 1 (jedną) akcję w Spółce przekształcanej akcjonariusz otrzyma 2 (dwie) akcje spółki przekształcanej. Komplementariusz Spółki przekształcanej - e-Xim IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - otrzyma 1 (jedną) akcję Spółki przekształcanej. -----
2. Ustala się, że łączna kwota wypłat dla wspólników nie uczestniczących w przekształceniu zgodnie art. 563 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych nie przekroczy 10 % (dziesięciu) procent wartości bilansowej majątku (aktywów netto) Spółki przekształcanej tj. kwoty PLN 247.748,70 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy). -----

§ 5

1. Akcjonariusze spółki nabywają roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia przekształcenia. Zarząd Spółki przekształcanej zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. -----
2. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Matysiałowi (PESEL: [redacted]), Marcinowi Chmieli (PESEL: [redacted]) oraz Szymonowi Czubek (PESEL: [redacted]) przysługuje osobiste uprawnienie do swobodnego zbycia posiadanych przez nich akcji Spółki w całości lub w części bez ograniczeń wynikających z § 8 Statutu Spółki przekształcanej. -----

§ 6

1. Na dzień powzięcia uchwały wszyscy wspólnicy (komplementariusz i akcjonariusze) Spółki przekształcanej zadeklarowali chęć uczestniczenia w Spółce przekształcanej. -----

4



2. W związku z powyższym, poszczególnym wspólnikom Spółki przekształconej zostaną przyznane akcje w następujący sposób: -----

- a) Grzegorz Matysiak otrzyma 30.500 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od 000.001 do 030.500 oraz 30.500 dodatkowych uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 030.501 do 061.000 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki przekształconej; -----
- b) Marcin Chmiela otrzyma 10.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od 061.001 do 071.000 oraz 10.000 dodatkowych uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 071.001 do 081.000 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki przekształconej; -----
- c) Szymon Czubek otrzyma 9.500 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od 081.001 do 090.500 oraz 9.500 dodatkowych uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 090.501 do 100.000 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- d) Wojciech Kowalczyk otrzyma 524 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 000.001 do 000.524 oraz 524 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 000.525 do 001.048 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki przekształconej; -----
- e) Łukasz Staniec otrzyma 524 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 001.049 do 001.572 oraz 524 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 001.573 do 002.096 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- f) Kamil Podkowa otrzyma 524 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 002.097 do 002.621 oraz 524 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 002.622 do 003.144 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- g) Lidia Lasz otrzyma 484 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 003.145 do 003.628 oraz 484 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 003.629 do 004.112 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- h) Marcin Chmielewski otrzyma 484 zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 004.113 do 004.596 oraz 484 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 004.597 do 005.080 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- i) Rafał Szumilas otrzyma 484 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 005.081 do 005.564 oraz 484 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 005.565 do 006.048 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- j) Bartosz Małz otrzyma 484 zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 006.049 do 006.532 oraz 484 dodatkowych zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach od 006.533 do 007.016 i pokryje je wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej; -----
- k) Komplementariusz Spółki przekształcanej - e-Xim IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – otrzyma 1 zwykłą akcję imienną serii B o numerze 007.017 i pokryje ją wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki Przekształconej. -----



3. Oświadczenia wspólników o uczestnictwie w Spółce przekształconej zostaną złożone przez wspólników na piśmie zgodnie z art. 564 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w odrębnych dokumentach. -----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie Wspólników postanawia wskazać, iż w skład pierwszego Zarządu Spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej wchodzić będzie: -----
- Grzegorz Matysiak. -----
2. Walne Zgromadzenie Wspólników postanawia wskazać, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej wchodzić będą: ----
- Artur Sakowski, -----
- Szymon Czubek, -----
- Izabella Pobudkiewicz. -----

§ 8

Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31 marca 2015 r. W związku z przekształceniem Spółki Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej wyraża zgodę na brzmienie Statutu spółki przekształconej: -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 53.508 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym z 50.000 akcji serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji serii A przysługują 2 (dwa) głosy oraz z 3508 akcji serii B, o tej samej liczbie głosów. -----
Łącznie oddano 103.508 ważnych głosów, w tym: „za” 103.508 głosów, a głosów „przeciw” „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Pan Grzegorz Matysiak działający jako Prezes Zarządu komplementariusza Spółki, tj. spółki Spółki Xim IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza w imię jedyne komplementariusza, że stosownie do treści art. 146 § 2 pkt.7) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną. -----

Następnie, na podstawie uchwały nr 1 oraz uchwały nr 3 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lutego 2018 roku (akt notarialny Rep. A nr 732/2018) doszło do zamiany rodzaju akcji serii B z akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz modyfikacji w oznaczeniu dotychczasowej serii i numerów akcji serii B (ówczesnej serii B jako akcji zwykłych imiennych), które to zmiany zostały zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 czerwca 2018 r.

Skan przywołanych dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta jak poniżej.



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zamiany rodzaju akcji serii B z akcji imiennych na akcje na okaziciela,
modyfikacji w oznaczeniu dotychczasowej serii i numerów akcji serii B

§ 1

Zamiana rodzaju akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz modyfikacja w oznaczeniu dotychczasowej serii i numerów akcji serii B.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zamienić imienne akcje zwykłe serii B, za zgodą wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne zwykłe serii B, na akcje zwykłe na okaziciela w następujący sposób:-----

- 1) przysługujące Panu Grzegorzowi Matysiakowi 590 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od B-005.081 do B-005.670 zamienić na:-----
 - a) 118 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 000.118,---
 - b) 118 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 000.118,---
 - c) 118 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 000.118,---
 - d) 118 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 000.118,---
 - e) 118 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 000.118;---
- 2) przysługujące Panu Marcinowi Chmieli 194 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od B-005.671 do B-005.864 zamienić na:-----
 - a) 39 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.119 do 000.157,----
 - b) 39 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.119 do 000.157,----
 - c) 39 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.119 do 000.157,----
 - d) 39 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.119 do 000.157,----
 - e) 38 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.119 do 000.156;----
- 3) przysługujące Panu Szymonowi Czubek 184 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od B-005.865 do B-006.048 zamienić na:-----

- a) 37 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.158 do 000.194,---
 - b) 37 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.158 do 000.194,---
 - c) 37 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.158 do 000.194,---
 - d) 37 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.158 do 000.194,---
 - e) 36 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.157 do 000.192,---
- 4) przysługujące Panu Wojciechowi Kowalcukowi 3148 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach: od B-000.001 do B-001.048, od: B-007.018 do B-008.065, od B-013.066 do B-014.117 zamienić na:-----
- a) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.195 do 000.824,--
 - b) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.195 do 000.824,--
 - c) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.195 do 000.824,--
 - d) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.195 do 000.824,--
 - e) 628 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.193 do 000.820;--
- 5) przysługujące Panu Łukaszowi Staniec 3148 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach: od B-001.049 do B-002.096, od: B-008.066 do B-009.113, od B-014.118 do B-015.169 zamienić na:-----
- a) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.0825 do 001.454,
 - b) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.0825 do 001.454,
 - c) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.0825 do 001.454,
 - d) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.0825 do 001.454,
 - e) 628 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.0821 do 001.448;
- 6) przysługujące Panu Kamilowi Podkowie 3148 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od B-002.097 do B-003.144, od: B-009.144 do B-010.161, od B-015.170 do B-016.221 zamienić na:-----
- a) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 001.455 do 002.084,
 - b) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 001.455 do 002.084,
 - c) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 001.455 do 002.084,
 - d) 630 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 001.455 do 002.084,
 - e) 628 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 001.449 do 002.076;---
- 7) przysługujące Pani Lidii Lasz 2906 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od B-003.145 do B-004.112, od: B-010.162 do B-011.129, od B-016.222 do B-



- 017.191 zamienić na:-----
- a) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 002.085 do 002.666,
 - b) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 002.085 do 002.666,
 - c) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 002.085 do 002.666,
 - d) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 002.085 do 002.666,
 - e) 578 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 002.077 do 002.654;---
- 8) przysługujące Panu Marcinowi Chmielewskiemu 2906 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach: od B-004.113 do B-005.080, od: B-011.130 do B-012.097, od B-017.192 do B-018.161 zamienić na:-----
- a) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 002.667 do 003.248,---
 - b) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 002.667 do 003.248,---
 - c) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 002.667 do 003.248,---
 - d) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 002.667 do 003.248,---
 - e) 578 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 002.655 do 003.232;---
- f) przysługujące Panu Bartoszowi Małż 2906 imiennych akcji zwykłych serii B o numerach od: B-006.049 do B-007.016, od: B-012.098 do B-013.065, od B-018.162 do B-019.131 zamienić na:-----
- a) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 003.249 do 003.830,
 - b) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 003.249 do 003.830,
 - c) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 003.249 do 003.830,
 - d) 582 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 003.249 do 003.830,
 - e) 578 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 003.233 do 003.810.

§ 2

Forma akcji serii B, C D, E i F

Akcje na okaziciela serii B, C, D, E i F będą posiadać formę dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych. W celu dematerializacji akcji na okaziciela serii B, C, D, E i F w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej także; "Ustawa o obrocie") i tym samym pozbawienia ich formy dokumentu, Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem



będzie rejestracja akcji na okaziciela serii B, C, D, E i F w depozycie papierów wartościowych.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 serii A x 2 głosy i 19.130 serii B x 1 głos,-----
- stanowią one 100% kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219.130,-----
- oddano 219.130 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- brak było sprzeciwów.-----



**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

12

**Spółki pod firmą
E-XIM IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki**

W związku ze zmianą rodzaju akcji serii B z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz modyfikacją ich oznaczenia jako odpowiednio seria B, C, D, E i F oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonanych odpowiednio Uchwałą nr 1 i Uchwałą nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 119.131 (sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści jeden) złotych i do kwoty nie wyższej niż 169.130 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 119.131 (sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści jeden) i nie więcej niż 169.130 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:-----

- a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000,-----
- b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830,-----
- c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830,-----
- d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830,-----



- e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830,-----
- f) 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810,-----
- g) od 1 (jednej) do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 050.000.-----
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przysługują dwa głosy.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:-----
- a) kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000,00 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję.-----
- b) kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 zwykłych akcji imiennych serii B) zostanie w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508,00 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję.-----
- c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonany przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 serii A x 2 głosy i 19.130 serii B x 1 głos.-----
- stanowią one 100% kapitału zakładowego.-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219.130.-----
- oddano 219.130 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
- brak było sprzeciwów.-----



Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwał nr 1 i 2 walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1092/2018), przy czym w granicach upoważnienia ustanawiającego kapitał docelowy, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu Emitenta (w brzmieniu z dnia 27 lutego 2018 r., akt notarialny Rep. A nr 732/2018), po czym uchwały nr 1/04/2018 oraz uchwały nr 2/04/2018 Zarządu Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1096/2018) uszczegóławiającej kapitał docelowy, ale z uwzględnieniem przytoczonej, w pkt 3 uchwały nr 1/04/2018 Zarządu Emitenta, również uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 2/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgody na cenę emisijną akcji serii H, która została podjęta obiegowo.

Ówczesne, to jest aktualnie już nieobowiązujące i uchylone, brzmienie § 7 Statutu Emitenta jak poniżej. W kontekście emisji Akcji serii H znaczenie ma tylko ust. 6 w tym przepisie.

§ 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżany poprzez umorzenie części akcji lub zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi przysługuje akcjonariuszowi.-----
6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę stanowiącą $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień rejestracji Spółki przed upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). Zarząd w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----



Skan uchwały nr 2/2018 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 marca 2018 r. jak poniżej. Była podjęta w trybie obiegowym. Jest przywołana w pkt 3 uchwały nr 1/4/2018 Zarządu Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1096/2018).

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Spółki, uprzejmie proszę o przegłosowanie na piśmie następującej uchwały Rady Nadzorczej:

1. Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

Bardzo proszę o oddanie głosu w terminie do dnia 02 kwietnia 2018 roku, poprzez oznaczenie, czy Członek Rady Nadzorczej głosuje za podjęciem uchwały, przeciw podjęciu uchwały, czy wstrzymuje się od głosu.

Proszę o odesłanie podpisanych uchwał do siedziby Spółki w terminie do dnia 02 kwietnia 2018 roku.

Głosy oddane po upływie tego terminu nie będą skuteczne.

***Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji***

Rada Nadzorcza spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący
Adam Jaroń	X		

Podpis – Adam Jaroń



**Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji**

Rada Nadzorcza spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący
Adam Świętochowski	X		

Podpis – Adam Świętochowski

**Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji**

Rada Nadzorcza spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący
Jacek Baran	X		

Podpis – Jacek Baran



**Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji**

Rada Nadzorcza spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący
Marek Franciszek Siekierski			

Podpis – Marek Franciszek Siekierski

**Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej E-XIM IT S.A. z 27 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną akcji nowej emisji**

Rada Nadzorcza spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji nowej emisji – tj. zwykłych akcji na okaziciela serii H, w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych. Akcje mają zostać wyemitowane w wykonaniu programu motywacyjnego skierowanego do Pana Mariusza Ternesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący
Agnieszka Siekierska			

Podpis – Agnieszka Siekierska



Skan uchwały nr 1 i uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1092/2018) jak poniżej. Występujący w nich identyfikator PESEL został zanonimizowany.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 kwietnia 2018 roku
w sprawie przeprowadzania przez Spółkę Programu Motywacyjnego

3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:-----

§ 1

W ślad za przeprowadzonym w latach ubiegłych przez Spółkę Programem Opcji Menedżerskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić dodatkowy program motywacyjny („Program Motywacyjny”) skierowany do wysokiej klasy specjalisty i kluczowego członka kadry menedżerskiej Spółki, pozostającego aktualnie ze Spółką w stosunku prawnym, na podstawie którego świadczy na rzecz Spółki usługi informatyczne, w tym m.in. konsultacyjno-wdrożeniowe w zakresie systemów klasy ITSM, systemów monitorowania i zarządzania IT na bazie rozwiązań firm CA Technologies, HP Software, IBM, FrontRange i innych, usługi serwisowe, usługi powdrożeniowe oraz usługi tworzenia bądź współtworzenia dokumentacji informatycznej – Pana Mariusza Ternesa, posiadającego numer PESEL: („Osoba Uprawniona”), w ramach którego uzyska on możliwość objęcia 3055 zwykłych akcji Spółki na okaziciela na następujących warunkach:-----

1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.055,00 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć 00/100) złotych poprzez emisję 3055 (trzech tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: „Akcje Serii H”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.-----
3. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną w całości pozbawieni prawa poboru Akcji Serii H na podstawie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Osobie Uprawnionej zostanie zaoferowane nabycie 3055 Akcji Serii H w drodze subskrypcji prywatnej w terminie do 5 kwietnia 2018 roku.-----
5. W razie skorzystania z oferty przez Osobę Uprawnioną, zostanie zawarta umowa objęcia akcji.-----



§ 2

Akcje Serii H będą posiadać formę dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych. W celu dematerializacji Akcji Serii H w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”) i tym samym pozbawienia ich formy dokumentu, Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych.-----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 serii A x 2 głosy i 19.130 serii B x 1 głos,-----
- stanowią one 100% kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219.130,-----
- oddano 219.130 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- brak było sprzeciwów,-----

wobec czego uchwała jednogłośnie przyjęta.-----

Ad. 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:---

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

1. Na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, niniejszym pozbawia wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest: Grzegorza Matysiaka, Marcina Chmiela, Szymona Czubek, Wojciecha Kowalczyka;



- Lukasza Staniec, Kamila Podkowa, Lidię Lasz, Marcina Chmielewskiego, Bartosza Małż, dalej zwanych z osobna „Akcjonariuszem” oraz łącznie „Akcjonariuszami” w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii H, które zostaną wyemitowane wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki. --
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym aprobuje i przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną. Przyczyną uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy jest fakt, że Akcje Serii H zostaną zaoferowane wyłącznie Panu Mariuszowi Ternesowi w związku z realizacją Programu Motywacyjnego opisanego w Uchwale nr 1 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie niniejszej Uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu Spółki jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 w zw. art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H, wysokość proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii H oraz zasadność podwyższenia kapitału zakładowego: -- „Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru 3055 zwykłych akcji na okaziciela serii H („Akcje Serii H”) jest fakt, iż akcje te zostaną zaoferowane do objęcia przez Mariusza Ternesa („Osobę Uprawnioną”). Zaoferowanie Osobie Uprawnionej możliwości objęcia Akcji Serii H umożliwia realizację założeń Programu Motywacyjnego. Osoba Uprawniona jest osobą, której osobiste zaangażowanie i praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla Osoby Uprawnionej, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto proponowana cena emisyjna Akcji Serii H w wysokości 1,00 (jeden 00/100) złotych za akcję, jest zbliżna z ceną emisyjną przyjętą w zrealizowanym w ubiegłych latach przez Spółkę Programie Opcji Menedżerskich, którego kontynuacją stanowi Program Motywacyjny. Ze względu na zależność wyników Spółki od zaangażowania zatrudnionych w niej

osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia Spółce prawidłowego rozwoju. Z tych względów wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H przez dotychczasowych Akcjonariuszy i umożliwienie objęcia Akcji Serii H Osobie Uprawnionej w ramach Programu Motywacyjnego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej Akcjonariuszy.”-----

4. Akcje Serii H zostaną zaoferowane Osobie Uprawnionej w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Proponowanie Osobie Uprawnionej objęcia Akcji Serii H nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), która wiązałaby się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, czy jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. -----
6. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego jest upoważniony do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego.-----
7. Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H.-----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 serii A x 2 głosy i 19.130 serii B x 1 głos,-----
- stanowią one 100% kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 219.130,-----



7

- oddano 219.130 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - brak było sprzeciwów,-----
- wobec czego uchwała jednogłośnie przyjęta.-----





Skan uchwały nr 1/4/2018 i uchwały nr 2/4/2028 Zarządu Emitenta z dnia 3 kwietnia 2018 r. (akt notarialny Rep. A nr 1096/2018) jak poniżej. Na szczególną uwagę zasługuje pkt 3 uchwały Zarządu Emitenta nr 1/4/2018, dotycząc ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H.

UCHWAŁA Nr 1/04/2018
Zarządu spółki pod firmą E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego

Zarząd spółki pod firmą E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444, 446 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek

4

handlowych („KSH”), § 7 ust. 6 Statutu Spółki oraz uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do Akcji Serii H, objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez notariusza w Warszawie Elżbietę Drążek, za Repertorium A Nr 1092/2018, uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 3 055 (trzech tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanymi dalej „Akcje Serii H”).-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii H zostaje ustalona przez Zarząd na podstawie art. 446 § 2 KSH, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały z dnia 27 marca 2018 roku, w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).--
4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. Akcje Serii H nie będą uprzywilejowane ani nie będą im przyznane szczególne uprawnienia. Każda z Akcji Serii H dawać będzie prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2017.-----
7. Emisja Akcji Serii H zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych), skierowanej do Pana Mariusza Ternesa, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Spółkę w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania przez Spółkę Programu Motywacyjnego objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 kwietnia 2018 r. przez notariusza w Warszawie Elżbietę Drążek, za Repertorium A Nr 1092/2018.-----



8. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia Akcji Serii H w ramach subskrypcji prywatnej oraz wniesienia całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 5 kwietnia 2018 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2/04/2018

**Zarządu spółki pod firmą E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/04/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku oraz zmianą Statutu wynikającą z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe następujące brzmienie, które uwzględnia także zmiany Statutu wynikające z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą E-XIM IT Spółka Akcyjna z dnia 27 lutego 2018 roku:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 122.186,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć) złotych do 172.185 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 122.186 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 172.185 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----



- a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000, -----
 - b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830,-----
 - c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - f) 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810, -----
 - g) od 1 (jednej) do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 050.000. -----
 - h) 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055,-----
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy,-----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:-----
- a) kwota 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) zostanie w $\frac{1}{2}$ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję,-----
 - b) kwota 7.016,00 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 zwykłych akcji imiennych serii B) zostanie w $\frac{1}{2}$ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508,00 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję,-----





- c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B.-----
- d) kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych) (3.055 zwykłych akcji na okaziciela serii H) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonanyymi przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”-----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.-----
- Przewodniczący poinformował ponadto, że przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, Zarząd jest upoważniony do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd Emitenta nie podjęły żadnych innych uchwał poza wymienionymi powyżej w sprawie emisji Akcji serii H, co obejmuje także aspekt ustalenia ich ceny emisyjnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w zakresie Akcji Serii H zostało zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 16 sierpnia 2018 r.

IX. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu pokrycia wprowadzanych akcji

Akcje serii E i F, mając status akcji na okaziciela, powstały w drodze zamiany akcji imiennych ówczesnej serii B (zmieniono rodzaj akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela odpowiednio serii C, D, E i F oraz dokonano modyfikacji w oznaczeniu ówczesnej serii i numerów akcji serii B).

W związku z przekształceniem formy prawnej Emitenta ze spółki komandytowo-akcyjnej na spółkę akcyjną, Akcje serii E [w liczbie 3.830] i F [w liczbie 3.810] – wyodrębnione z 19.130 akcji imiennych ówczesnej serii B zamienionych na akcje na okaziciela m.in. serii E i F były – proporcjonalnie do kwoty 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) – w ½ pokryte z wkładów akcjonariuszy posiadających akcje imienne ówczesnej serii B oraz w ½



pokryte wkładami pieniężnymi, w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, w stosunku odpowiadającym liczbie tych akcji przypadających na danego akcjonariusza Emitenta (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przed przekształceniem). Natomiast w pozostałym zakresie – proporcjonalnie do kwoty 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) – wyłącznie za wkłady pieniężne, w związku z objęciem dodatkowych akcji imiennych ówczesnej serii B, po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, w drodze realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych (w ramach programu motywacyjnego). Jednocześnie wszystkie wkłady pieniężne w odniesieniu do 3.830 akcji na okaziciela serii E i 3.810 akcji na okaziciela serii F, jako akcji wyodrębnionych z 19.130 akcji imiennych ówczesnej serii B, pokryte zostały przelewami na rachunek bankowy Emitenta.

Akcje serii H, [w liczbie 3.055, objęte za 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych)], mając od samego początku status akcji na okaziciela, były objęte po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, w drodze realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych (w ramach programu motywacyjnego) przez Pana Mariusza Ternesa – wysokiej klasy specjalistę i kluczowego członka kadry menedżerskiej Emitenta, oraz pokryte przez niego w całości przelewem na rachunek bankowy Emitenta.

X. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii E i F, powstając w drodze zamiany akcji imiennych ówczesnej serii B, ale uprzednio w wyniku przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki komandytowo-akcyjnej na spółkę akcyjną, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2015.

Akcje serii E i F, powstając w drodze zamiany akcji imiennych ówczesnej serii B, ale uprzednio w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych (w ramach programu motywacyjnego), uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2016.

Akcje serii H, będąc od samego początku akcjami na okaziciela objętymi w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych (w ramach programu motywacyjnego), uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2017.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wszystkie Akcje są równe w prawie do dywidendy. Jak dotychczas, Emitent nie wypłacał dywidendy przypadającej w udziale akcjonariuszom.

XI. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Z Akcjami nie jest związany jakikolwiek obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążący na nabywcy.



Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, Akcje Wprowadzane nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ani nie są obciążone innymi prawami osób trzecich.

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami są określone przepisami kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu Emitenta.

Akcje Wprowadzane są zbywalne i można nimi rozporządzać bez żadnych ograniczeń. Natomiast Akcje, które są imiennymi, podlegają ograniczeniom, o którym mowa w § 8 Statutu (prawo pierwszeństwa, wymóg zgody Walnego Zgromadzenia na oddanie ich w zastaw lub użytkowanie).

A mianowicie, jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający Akcje”) zamierza dokonać zbycia posiadanych przez siebie akcji imiennych Spółki (w całości lub w części) („Oferowane Akcje”), wówczas każdemu z pozostałych Akcjonariuszy posiadającemu akcje imienne Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Oferowanych Akcji za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu („Prawo Pierwszeństwa”). Akcjonariusz Zbywający Akcje zobowiązany jest dostarczyć Spółce i każdemu Akcjonariuszowi pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie”), które będzie określać: (i) dane identyfikujące Akcjonariusza Zbywającego Akcje oraz proponowanego nabywcę Oferowanych Akcji, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, będących przedmiotem sprzedaży lub przeniesienia na rzecz nabywcy oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty) propozycji zbycia/przeniesienia na rzecz nabywcy.

Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Spółce oraz Akcjonariuszowi Zbywającemu Akcje oświadczenia o zamiarze nabycia Akcji Oferowanych („Oświadczenie”) w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia. W przypadku złożenia Oświadczeń przez kilku Akcjonariuszy, Akcjonariusze ci korzystają z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z nich. Cena za nabywane przez pozostałych Akcjonariuszy Oferowane Akcje będzie płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Zawiadomienia.

W przypadku nie skorzystania przez żadnego z pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa lub uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia Oferowanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zgodnie ze złożonym Oświadczeniem lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 3, Akcjonariusz Zbywający Akcje może zbyć Oferowane Akcje w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu.

Oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne Zgromadzenie udziela zgody lub odmawia w formie uchwały podjętej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przedłożenia Spółce przez Akcjonariusza pisemnego wniosku o udzielenie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych ze wskazaniem danych podmiotu, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie akcjami. Bezskuteczny upływ terminu do podjęcia uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami objętymi wnioskiem Akcjonariusza. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie, pozostali Akcjonariusze są zobowiązani do nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu. Cena płatna będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia



przez Walne Zgromadzenia uchwały o odmowie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie przez Akcjonariusza akcji objętych wnioskiem.

W przypadku uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza o wyrażenie zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 6, Akcjonariusz zainteresowany oddaniem akcji w zastaw lub użytkowanie może rozporządzić tymi akcjami w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę jego wniosku na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w wniosku.

Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu. Zbycie akcji imiennych Spółki lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu uważane będzie za bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki albo innego rozporządzenia dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa. Powyższe ograniczenie nie dotyczy umów inwestycyjnych zawieranych przez Spółkę oraz głównych akcjonariuszy z potencjalnym inwestorem.

Akcjonariuszom: Grzegorzowi Matysiakowi, Marcinowi Chmieli oraz Szymonowi Czubek przysługuje osobiste uprawnienie do swobodnego zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w całości lub części bez ograniczeń wynikających z § 8 Statutu.

Prawa o charakterze majątkowym

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:

- prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponieważ żadna z akcji spółki nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 kodeksu spółek handlowych, w stosunku do liczby akcji. Oznacza to, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości. Zgodnie z art. 348 §3 kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą,
- prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału



stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji,

- prawo do udziału w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 § 2 kodeksu spółek handlowych, w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy,
- prawo do zbywania akcji Spółki - zgodnie z art. 337 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcje spółki są zbywalne. Statut Emitenta wprowadza w § 8 ograniczenia w tym zakresie, ale jedynie w odniesieniu do akcji imiennych,
- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Statut Emitenta wprowadza w § 8 ograniczenia w tym zakresie, ale jedynie w odniesieniu do akcji imiennych.

Prawa o charakterze korporacyjnym

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym:

- prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu - na podstawie art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu spółek handlowych, każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Głos może być oddany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 411³ kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji,
- prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie może być zgłoszone na piśmie lub w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii,
- prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej



jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej,

- prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii,
- prawo do zgłaszania projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
- prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.,
- prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 kodeksu spółek handlowych.
- prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
- prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych,
- prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie),
- prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej (art. 9 Ustawy o obrocie),
- prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz prawo do żądania przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 i 1¹ kodeksu spółek handlowych),
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych),



- prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych),
- prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 kodeksu spółek handlowych,
- prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółki) lub w art. 540 § 1 kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 kodeksu spółek handlowych (przypadku przekształcenia spółki),
- prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 § 4 i 6 kodeksu spółek handlowych),
- prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Prawo to przysługuje w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce (art. 82 Ustawy o ofercie),
- prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów,
- prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 9 Ustawy o obrocie akcjonariuszom Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.



Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Zgodnie z art. 69 Ustawy O Ofercie Publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75 % albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, informację o podmiotach zależnych akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie.



Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 294).

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

- 1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- 2) funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- 2a) alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - innych alternatywnych spółkach inwestycyjnych zarządzanych przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - innych alternatywnych funduszach inwestycyjnych utworzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych przez ten sam podmiot;
- 2b) funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne;
- 3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie,
 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,



- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
- 4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
- 5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
- 6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach,
- 7) pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- 1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
- 2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ustawą o obrocie - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych wynikających z art. 69 Ustawy o ofercie. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przez obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. Rozporządzenia unijne mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym



przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- 1) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- 2) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub, które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- 3) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- 4) instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- 1) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- 2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;
- 3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
- 4) dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

- 1) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów, lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- 2) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów, lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto, informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych, lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe



wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub

2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego

anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne, skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz



2) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabycie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie

sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub

2) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie faktu wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia



MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1

Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:

a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub

b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;

2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania, lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;

3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna, lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;

2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;

3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:

c) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu, albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;

d) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń;

e) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu.

4) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego



instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny.

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd, lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12

Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
- 2) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
- 3) emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami, i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta, lub do instrumentów pochodnych, bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.

Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent



może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy między innymi zamiaru:

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- przejęcia - w jakikolwiek sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Wyjątki od obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, równowartości 10.000.000 euro; przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych,
- jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
- polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli



obróć przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek instytucji finansowej, może przedłużyć w drodze decyzji termin, o którym mowa powyżej, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia,

- polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Podmioty obowiązane

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy (art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).



Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane a także jeżeli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 kodeksu spółek handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego, zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy, zgodnie z art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wymogi i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie koncentracji”).

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.



Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane w powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.

XII. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Zarząd Emitenta (dwuosobowy)

Grzegorz Matysiak	Raport bieżący nr 8/2020 z 20 sierpnia 2020 r.
Marcin Chmiela	Raport bieżący nr 8/2020 z 20 sierpnia 2020 r.



Rada Nadzorcza Emitenta (pięcioosobowa)

Adam Jaroń	Raport bieżący nr 7/2024 z 1 lipca 2024 r.
Jacek Baran	Raport bieżący nr 7/2024 z 1 lipca 2024 r.
Zbigniew Matysiak	Raport bieżący nr 7/2024 z 1 lipca 2024 r.
Krzysztof Łukomski	Raport bieżący nr 7/2024 z 1 lipca 2024 r.
Adam Świętochowski	Raport bieżący nr 7/2024 z 1 lipca 2024 r.

Autoryzowany Doradca

Nazwa (firma)	Łuczyński i Wspólnicy
Forma prawna	spółka komandytowa
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres doradcy	ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa
Telefon	+48 821 91 00-03
Telefaks	+48 821 91 00-04
Adres głównej strony internetowej	www.liwlegal.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@liwlegal.pl
Identyfikator według polskiej klasyfikacji statystycznej	REGON 140760082 PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
Numer według polskiej identyfikacji podatkowej	NIP 7010044913
Numer Rejestru Przedsiębiorców KRS	0000267837

Biegły rewident, który zbadał sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2023

Nazwa (firma)	KPW Audytor
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Łódź
Adres	ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-359 Łódź



Telefon	+48426111057
Adres głównej strony internetowej	www.kpw.pl
Adres poczty elektronicznej	biuro@kpw.pl
Biegły rewident dokonujący badania	Jarosław Wijatkowski, nr rej. 13 294
Numer według polskiej identyfikacji podatkowej	NIP 7272767073 PKD 69.20.Z, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Numer Rejestru Przedsiębiorców KRS	0000363162

XIII. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Emitent nie tworzy ani nie jest członkiem grupy kapitałowej. Nie występują podmioty istotne dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązane kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje dwie fundacje rodzinne jako jednostki niewchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. A mianowicie, po pierwsze, Szymon Czubek – Fundację Rodzinną w organizacji (powiązanie kapitałowe z Szymonem Czubkiem, tj. znaczącym akcjonariuszem Emitenta) i, po drugie, Marcin Chmiela – Fundację Rodzinną (powiązanie kapitałowe i osobowe z Marcinem Chmielą, tj. znaczącym akcjonariuszem Emitenta i zarazem osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta). Fundacje rodzinne podlegają wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych, który jest jawny i każdy ma prawo otrzymać poświadczony odpisy.



XIV. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Pan Grzegorz Matysiak, Prezes Zarządu Emitenta i Pan Marcin Chmiela, Wiceprezes Zarządu Emitenta, są obydwój, pośrednio lub bezpośrednio, jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Pan Grzegorz Matysiak, Prezes Zarządu Emitenta i Pan Zbigniew Matysiak, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, są braćmi.

Brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

XV. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta

Emitent narażony jest na typowe dla każdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i dokonywanych inwestycji. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Ze względu na fakt, że działalność Emitenta jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (stosunek podaży i popytu, przepisy prawa), istnieje także ryzyko, że Emitent nie osiągnie wszystkich założonych celów strategicznych. Jednocześnie przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej strategii. Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową oraz na wyniki finansowe Emitenta. W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka oferuje nowoczesne rozwiązania



bazujące na najnowszych trendach technologicznych z branży IT. Ponadto Emitent na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań, wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących

Specyfiką branży IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych, a w związku z tym krótki cykl „życia” oferowanych produktów i towarów. Dla Emitenta oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w technologiach i produktach obcych. Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Emitent może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Pojawienie się na rynku alternatywnych nowych rozwiązań może spowodować, że produkty i usługi znajdujące się w portfolio Emitenta mogą nie zapewnić jej przychodów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Emitent stara się zredukować to ryzyko, stale monitorując aktualne trendy rynkowe i technologiczne oraz stosownie do nich dostosowując swoje produkty oraz metody ich wytwarzania.

Istnieje ryzyko niepowodzenia sprzedaży nowych innowacyjnych rozwiązań, niesprawdzonych wcześniej w pełnym użytku komercyjnym. Ponadto, działania marketingowe mogą nie przekonać wystarczającej liczby potencjalnych klientów do korzystania z usługi.

Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na rynku usług informatycznych

Emitent działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się wysokim i stale rosnącym poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Emitenta można zaliczyć z jednej strony międzynarodowe koncerny z branży IT oraz globalne i krajowe firmy oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych, z drugiej natomiast strony małe przedsiębiorstwa i tzw. freelancerów oferujących usługi po niskich cenach. Emitent obserwuje presję cenową oraz próby wchodzenia na rynek globalnych dostawców usług informatycznych. Zachodzące procesy konsolidacji w sektorze powodują silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy. Nie można też wykluczyć, że pojawi się podmiot będący w stanie wytworzyć produkty oferujące podobne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne do stosowanych przez Emitenta. Wzrost konkurencji na rynku IT w regionie w postaci dużych firm może także spowodować problemy z pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowniczej wchłanianej przez większe korporacje. Postępujący wzrost konkurencji może spowodować utratę przez Emitenta dotychczasowych i potencjalnych klientów, ograniczyć możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej, a tym samym uniemożliwić realizowanie zakładanej strategii i skali oczekiwanych przychodów. Może to powodować pogorszenie wyników finansowych i prowadzić do problemów z bieżącą płynnością. Emitent ogranicza ryzyko związane z nasileniem konkurencji poprzez budowanie trwałych relacji z kluczowymi klientami, a także poprawę jakości i efektywności działań w zakresie tworzenia oprogramowania i świadczenia usług. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku usług informatycznych i opiera swoją strategię na oferowaniu produktów i usług specyficznych, wyróżniających się na rynku, nie podlegających tak silnej walce konkurencyjnej jak standardowe usługi informatyczne.

Ryzyko naruszenia majątkowych praw autorskich czy patentowych



W zakresie realizacji projektów wdrażających i integrujących rozwiązania informatyczne z zaawansowanymi rozwiązaniami sprzętowymi, Emitent narażony jest na ryzyko nieuprawnionego naśladownictwa ze strony osób trzecich. W związku z powyższym Emitent może być narażony na koszty związane z ochroną praw autorskich lub ochroną patentową tworzonych przez siebie rozwiązań. Z drugiej strony, wobec nieuniknionego zastosowania aplikacji stworzonych przez osoby trzecie istnieje ryzyko podnoszenia zarzutów naruszeń majątkowych praw autorskich czy patentowych w tworzonych przez Emitenta rozwiązaniach. Emitent minimalizuje to ryzyko przez odpowiednie zapisy w zawieranych umowach.

Ryzyko związane z nieściągalnością należności

W działalności Emitenta istnieje ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Emitenta. Emitent ogranicza to ryzyko sprawdzając wiarygodność nowych klientów, stale monitorując stan należności oraz utrzymując odpowiedni poziom środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą majątku

W działalności Emitenta istotne jest zapewnianie terminowych dostaw sprzedawanych usług. W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego lub świadomego działania osób trzecich, skutkującego zniszczeniem lub utratą majątku Emitenta, istnieje ryzyko przejściowych trudności w realizacji dostaw dla klientów. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez ubezpieczenie prowadzonej działalności Emitenta od tego typu zdarzeń.

Ryzyko rozwiązania albo braku przedłużenia umów handlowych z dostawcami

Produkty oferowane przez Emitenta są pozyskiwane od zewnętrznych dostawców. Istnieje ryzyko, że umowy handlowe zawarte przez Emitenta z jego dostawcami mogą zostać przez dostawców wypowiedziane lub nie zostać przedłużone na wcześniej wynegocjowanych warunkach z przyczyn niezależnych od Emitenta. Przedmiotowe ryzyko Emitent stara się zminimalizować poprzez dywersyfikację rozwiązań, przyswajanie i szkolenia w zakresie innych technologii.

Głównymi dostawcami stosowanych przez Emitenta rozwiązań informatycznych są:

- ServiceNow
- Broadcom (dawniej CA Technologies).

Emitent minimalizuje również to ryzyko poprzez zawieranie długoterminowych umów z klientami na ściśle określonych warunkach, zawierając jednocześnie umowy z dostawcami gwarantujące ceny i warunki handlowe dopasowane do umów z klientami.

Ryzyko związane z wprowadzaniem do oferty nowych produktów

Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Emitent zamierza ciągle ulepszać i poszerzać ofertę dostępnych produktów. Wprowadzanie nowych produktów wiąże się jednak ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na ich pozyskanie i promocję. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowe produkty, wprowadzone przez Emitenta, przyniosą gorsze niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne. Ryzyko to jest jednak ograniczone dzięki



dużemu doświadczeniu Emitenta oraz doskonałej znajomości rynku, na którym działa Emitent.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Duża koncentracja akcjonariatu skupiona, bezpośrednio lub pośrednio, wokół Grzegorza Matysiaka, Marcina Chmieli i Szymona Czubka, sprawia, że akcjonariusze większościowi mogą wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta. Nie można również zagwarantować, że interesy głównych akcjonariuszy nie będą sprzeczne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. Istnieje również ryzyko, że główni akcjonariusze zdecydują się na zbycie wszystkich lub części posiadanych akcji Emitenta. Ewentualna, duża podaż akcji na rynku, skutkować może znaczącym obniżeniem kursu akcji Emitenta i stratami dla pozostałych akcjonariuszy Emitenta. Opisane powyżej ryzyko może jednak w pełni wystąpić dopiero w przyszłości, gdyby akcje imienne zostały wprowadzone do obrotu.

Ryzyko związane z niewielką wielkością kapitału zakładowego wprowadzonego na Rynek NewConnect

Względnie niewielka liczba Akcji wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect skutkować może niskim wolumenem obrotu Akcjami podczas dziennych notowań. Inwestorzy zainteresowani kupnem lub sprzedażą Akcji mogą mieć problem z zawarciem transakcji po aktualnej cenie notowań Akcji z uwagi na niewielką liczbę zleceń kupna/sprzedaży znajdujących się w arkuszu zleceń. Powyższe ryzyko zostanie w przyszłości częściowo ograniczone na skutek zwiększenia liczby akcji Emitenta wprowadzonych do obrotu.

Ryzyko utraty reputacji

Dla działalności Emitenta kluczowe znaczenie ma reputacja Emitenta. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów jest uzależnione od tego, czy Emitent jest postrzegany jako podmiot wiarygodny i rzetelny, zapewniający świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie oraz wywiązujący się ze swoich zobowiązań. Bo utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki finansowe Emitenta. Emitent dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych

Oparcie świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych produktach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych.



Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników i współpracowników

Wartością Emitenta jest wyspecjalizowana wiedza i doświadczenie jego pracowników i współpracowników. W znacznym stopniu bezpieczeństwo zależy od stabilności zespołu technicznego. Odejście kluczowych pracowników lub współpracowników stanowić może problem dla bezpieczeństwa, ciągłości i rozwoju prowadzonych projektów. Celem minimalizacji ryzyka Zarząd Emitenta podjął, na początku działalności Spółki, decyzję wiążącą kluczowych współpracowników poprzez pakiet akcji w programie menedżerskim. Emitent dba o utrzymanie dobrej atmosfery i relacji pomiędzy nim a pracownikami i współpracownikami. Równocześnie, celem utrzymania konkurencyjnych warunków współpracy, monitorowany jest rynek pracy w obszarach zbliżonych zakresem i kwalifikacjami niezbędnymi do utrzymania jakości działania Emitenta.

Ryzyko związane z koncentracją przychodów

Znacząca część przychodów w dotychczasowej działalności Emitenta oparta jest na umowach zawartych z kilkoma głównymi odbiorcami. Standardowo umowy są podpisywane na sprzedaż produktów i usług wdrożeniowych oraz usług utrzymaniowych i rozwojowych z opcją automatycznego przedłużania na kolejne lata.

Ryzyko związane z awariami systemów teleinformatycznych

Działalność Emitenta jest nierozzerwalnie związana z użyciem komputerów, serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz łącz telekomunikacyjnych. W związku z tym istnieje ryzyko awarii sprzętu lub oprogramowania, jak również awarii występujących na łączach telekomunikacyjnych. Awarie te mogą doprowadzić w skrajnej sytuacji do okresowego przerwania prowadzenia działalności przez Emitenta. Awarie komputerów i serwerów Emitenta mogą również doprowadzić do wycieku danych z bazy danych Emitenta. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez korzystanie ze sprzętu sprawdzonych producentów.

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego oferta Emitenta adresowana jest do przedsiębiorców z Polski. Sytuacja gospodarcza w Polsce może mieć więc wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą, starając się dostosować strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: politykę rządu; decyzje podejmowane przez organy kształtujące politykę monetarną, wpływające na podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych; podatki; wysokość PKB; poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego; stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą niekorzystnie wpłynąć na



działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje ten obszar, starając się dostosować strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji w Polsce

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, a także systemów podatkowych na rynkach, na których operuje Emitent, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak epidemia COVID-19, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka.

Ryzyko związane z konfliktami zbrojnymi

Emitent wskazuje na niestabilną sytuację międzynarodową na całym świecie, a w szczególności w Ukrainie i Syrii. Istnieje realna groźba eskalacji i rozprzestrzeniania się tych i innych konfliktów zbrojnych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na koniunkturę gospodarczą nie tylko w Polsce czy Europie, ale i na świecie. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację związaną z powyższym ryzykiem. Obecna sytuacja z nim związana nie wpływa jednak znacząco na działalność Emitenta.



Ryzyko związane z zawieszeniem notowań

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- a) na wniosek Emitenta;
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt b) lub c) powyżej.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Stosownie zaś do art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

W przypadku zawieszenia obrotu papierami wartościowymi objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia).



Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu, w przypadku:

- a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą Emitenta przed upływem co najmniej trzech lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie obrotu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
- b) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy prowadzonej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ryzyko związane z możliwością wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Spółkę dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa;
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem, iż organizator może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu, na tej podstawie jeżeli przed upływem terminu wskazanego w niniejszym punkcie sąd wyda postanowienie:

- a) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
- b) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
- c) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.



W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:

- a) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym;
- b) umorzeniu przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego;
- c) uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu.

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu. Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji



o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta. Ograniczenia tego nie stosuje się, gdy wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek ich emitenta.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie Komisji, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar regulaminowych przez Giełdę Papierów Wartościowych na podstawie Regulaminu ASO

Zgodnie z § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, w szczególności obowiązki określone w § 15a (obowiązek sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta, jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu), § 15b (zobowiązanie Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu do zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę autoryzowanych doradców dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania tego dokumentu), § 15c (nieprzekazania dokumentu i informacji wymaganych w związku z ofertą akcji niebędącej ofertą publiczną w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, podmiotom, do których kierują propozycje nabycia tych akcji) lub w § 17-17b (obowiązek przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu informacji bieżących i okresowych o sytuacji Emitenta, zobowiązanie emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu do niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku wcześniejszego jej opublikowania, zobowiązanie Emitenta do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą), Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.



Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania, lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania, lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

- a) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
- b) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- c) zastosować obie sankcje łącznie.

Jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia MAR, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Ryzyko inwestycji w akcje Emitenta

Nabywanie akcji Emitenta na rynku kapitałowym związane jest z ryzykiem kształtowania się kursu zarówno w krótkim, jak i w dłuższym terminie. Inwestycja w akcje spółek publicznych obarczona jest przy tym wyższym ryzykiem niż inwestycja w dłużne papiery wartościowe. Dodatkowo, akcje spółek notowanych w Alternatywnym systemie obrotu obciążone są wyższym ryzykiem niż akcje dopuszczone do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu.



Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.



XVI. Zwięzłe przedstawienie: a) historii emitenta, b) działalności prowadzonej przez emitenta, c) akcjonariuszy emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Istotne zdarzenia w historii Emitenta

Lp.	Data	Opis zdarzenia
1.	4 grudnia 2012	Rozpoczęcie działalności pod firmą e-Xim IT sp. z o.o.
2.	29 lipca 2013	Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności na e-Xim IT sp. z o.o. S.K.A.
3.	24 lipca 2015	Przekształcenie e-Xim IT sp. z o.o. S.K.A. w e-Xim IT S.A.
4.	Październik 2015	Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał w sprawie przeprowadzenia programu opcji menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B
5.	Maj 2016	Zawarcie umowy na pierwsze, zagraniczne wdrożenie rozwiązania CA Service Management dla Klienta z branży paliwowej
6.	Lipiec 2016	Zawarcie umowy na pierwsze w regionie wdrożenie rozwiązania CA Service Virtualization w największej instytucji finansowej w Polsce
7.	Czerwiec 2017	Zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
8.	Październik 2017	Nabycie przez Emitenta 52 % udziałów w spółce szkoleniowej EFI Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu (obecnie EFI Training Center sp. z o.o. w Warszawie)
9.	Listopad 2017	Zawarcie umowy z Klientem z branży bankowej na wdrożenie rozwiązania CA API Management dostosowującego/przygotowującego Klienta do realizacji dyrektywy PSD2.
10.	Grudzień 2017	Zawarcie umowy na wdrożenie rozwiązania CA API Management dla klienta z branży telekomunikacyjnej
11.	Styczeń 2018	Nabycie przez Emitenta 100 % udziałów e-Xim IT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz opracowanie planu połączenia poprzez przejęcie tej spółki przez Emitenta
12.	Luty 2018	Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie emisji od 1 do 50.000 akcji serii G



13.	Marzec 2018	Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy przejęcia przez Emitenta spółki e-XIM IT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
14.	Kwiecień 2018	Emisja 3.055 akcji serii H i objęcie ich w ramach subskrypcji prywatnej przez współpracownika Emitenta
15.	Maj 2018	Przydział 1.100 Akcji Serii G
16.	Sierpień 2018	Zawarcie kontraktu z Klientem z branży bankowej w obszarze Service Management w zakresie wdrożenia rozwiązania ServiceNow
17.	Wrzesień 2018	Zawarcie kontraktu z Cognity S.A. na realizację wdrożenia rozwiązania CA API Management dla OTE (Grupa T-Mobile) w Grecji.
18.	Grudzień 2018	Realizacja kontraktu na wdrożenie rozwiązania CA Service Virtualization u Klienta z branży telekomunikacyjnej
19.	20 września 2019	Debiut giełdowy na rynku NewConnect
20.	Marzec 2020	Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania CyberArk dla klienta sektora publicznego
21.	Czerwiec 2020	Zawarcie umowy na dostawę licencji z obszaru rozwiązań RPA dla klienta z branży usług księgowych i doradczych
22.	Listopad 2020	Rozpoczęcie prac nad koncepcją oraz dokumentacją dotyczącą Programu Opcji Menedżerskich (Program Motywacyjny) dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników
23.	Czerwiec 2021	Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał w sprawie przeprowadzenia programu opcji menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I
24.	Lipiec 2021	Zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznych usług w technologii ServiceNow dla klienta z branży handlowej o zasięgu międzynarodowym
25.	Sierpień 2021	Rozpoczęcie stałej współpracy na świadczenie specjalistycznych usług w technologii ServiceNow dla klienta z branży produkcyjnej
26.	Styczeń 2022	Zbycie wszystkich posiadanych udziałów spółki EFI Training Center sp. z o.o.
27.	Grudzień 2022	Realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników – przydział warrantów subskrypcyjnych



28.	Grudzień 2022	Zawarcie umowy na wdrożenie rozwiązania ServiceNow dla zagranicznego klienta z branży e-commerce
29.	Grudzień 2022	Zawarcie znaczącej umowy dot. technologii ServiceNow z klientem z branży farmaceutycznej
30.	Luty 2023	Realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników – przydział 10 683 akcji serii I
31.	Styczeń 2024-luty 2025	Dalsze poszerzanie, w oparciu o posiadane kompetencje, portfela Klientów i projektów w oferowanych rozwiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem technologii ServiceNow

Działalność prowadzona przez Emitenta

Emitent jest specjalistyczną firmą informatyczną, oferującą rozwiązania z szeroko rozumianego obszaru zarządzania IT, a w szczególności z obszarów:

- zarządzania usługami wg ITIL® (Service Management),
- transformacji cyfrowej (Digital Transformation/Application Delivery),

Dla poszczególnych obszarów działalności Emitent oferuje rozwiązania wiodących światowych producentów oprogramowania. Oprogramowanie to jest, w wielu przypadkach, bazą rozwiązań końcowych oferowanych Klientom. W trakcie analizy i wdrożenia Emitent dokonuje autorskich zmian w ten sposób oferując Klientom rozbudowane i unikatowe rozwiązania.

Dodatkowo Emitent oferuje sprzedaż sprzętu komputerowego (serwerów, urządzeń sieciowych i innej infrastruktury IT) oraz licencji oprogramowania wykorzystywanych do zarządzania IT w przedsiębiorstwach.

Więcej na ten temat Emitenta, zob. <https://www.e-xim.pl>.

Lista akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Grzegorz Matysiak	41 896	31,25%	81 869	34,99%
Szymon Czubek (bezpośrednio i pośrednio przez fundację rodzinną)	31 470	23,49%	61 470	26,27%
Marcin Chmiela (bezpośrednio i pośrednio przez fundację rodzinną)	31 467	23,48%	61 467	26,27%

*Zgodnie z raportami bieżącymi ESPI Emitenta nr 6/2024 i 7/2024, opublikowanymi w dniu 2 października 2024 roku oraz raportem okresowym EBI Emitenta nr 9/2024 opublikowanym w dniu 14 listopada 2024 roku.



XVII. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 133.968 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych i jest podzielony na 133.968 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000, 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830, 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830, 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830, 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830, 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810, 1.100 (jeden tysiąc sto) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 001.100, 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055, 10.683 (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii I o numerach od 000.001 do 10.683.

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przyznano dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta został pokryty w następujący sposób:

- kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) w 1/2 pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza, natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję,
- kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 ówczesnych zwykłych akcji imiennych serii B) w 1/2 pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza, natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, [notabene: ówczesne akcje imienne serii B zamieniono na akcje na okaziciela aktualnych serii B, C, D, E i F],
- kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 ówczesnych zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B, [notabene: ówczesne akcje imienne serii B zamieniono na akcje na okaziciela aktualnych serii B, C, D, E i F],
- kwota 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) (1.100 zwykłych akcji na okaziciela serii G) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) za akcję,
- kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych) (3.055 zwykłych akcji na okaziciela serii H) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) za akcję,
- kwota 10.683,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) (10.683 zwykłych akcji na okaziciela serii I) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji na okaziciela serii I.



Kapitał zakładowy Emitenta został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonanymi przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców.

Emitent tworzy następujące kapitały i fundusze:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy.

Emitent może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku roku i w trakcie roku obrotowego.

Główne Dokumenty korporacyjne opublikowane są na stronie internetowej Emitenta <https://www.e-xim.pl>.

XVIII. Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego

Oświadczenie Emitenta

Według najlepszej wiedzy Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności Emitent oświadcza, że poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego.

Grzegorz Matysiak
Prezes Zarządu Emitenta



XIX. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

W tym kontekście Emitent wyjaśnia, że zgodnie z limitem przewidzianym w § 6¹ tekstu jednolitego Statutu, dotychczasowy kapitał zakładowy, o którym mowa w § 6 tekstu jednolitego Statutu, tj. 123.285,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12.328,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) – stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – w drodze emisji nie większej niż 12.328 (dwunastu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Równocześnie, w świetle raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., raportu bieżącego ESPI nr 7/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, Emitent poinformował, iż w dniu 10 lutego 2023 roku w ramach realizacji Programu Motywacyjnego (szczegółowo opisanego w uchwale nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 roku - raport bieżący EBI nr 6/2021), po należytych wykonaniu 10.683 praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I przez Osoby Uprawnione, w tym otrzymaniu przez Emitenta wpłat na akcje serii I, podjął uchwałę o przydziale Osobom Uprawnionym łącznie 10.683 akcji serii I, w celu realizacji Programu Motywacyjnego na rzecz tych Osób Uprawnionych.

Powyższe oznacza, że 1.646 z 12.328 praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I nie zostało zrealizowanych przez Osoby Uprawnione, i że te niezrealizowane prawa już wygasły.

Natomiast przydział 10.683 akcji serii I doprowadził do tego, że Emitent, w ustanowionych przez § 6¹ Statutu ramach kwotowych, dookreślił w rejestrze przedsiębiorców KRS wysokość (warunkowo podwyższonego) kapitału zakładowego, ustalając jego wysokość na kwotę 133.968,00 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych), która wynika z uwzględnienia w kapitale zakładowym Emitenta wspomnianych akcji serii I.

Emitent nadmienia jednocześnie, że wpis w Rubryce 8 pkt 6 zamieszczony w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w odniesieniu do wysokości kapitału warunkowego w kwocie 12.328,00 zł złotych jest już nieaktualny, a niezrealizowane prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii I, jak wspomniano, wygasły.



XX. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Nie dotyczy. Zarząd Emitenta nie jest aktualnie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Emitent nadmienia jednocześnie, że wpis w Rubryce 8 pkt 6 zamieszczony w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS w odniesieniu do wysokości kapitału docelowego w kwocie 187.279,75 złotych jest już nieaktualny. A dotyczył on upoważnienia dla Zarządu Emitenta, na podstawie uchylonego § 7 ust. 6 Statutu.

XXI. Wskazanie miejsca udostępnienia: a) ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe, b) okresowych raportów finansowych z obowiązującymi emitenta przepisami

Ostatni dokument udostępniony do publicznej wiadomości dokument informacyjny Emitenta opublikowany jest na stronie internetowej NewConnect: https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/DI_e_Xim.pdf

Raporty okresowe Emitenta są udostępnione do publicznej wiadomości w systemie EBI na stronie internetowej NewConnect (www.newconnect.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta (www.e-xim.pl).



XXII. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Emitenta

Strona 1 z 10

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.01.2025 godz. 22:15:55

Numer KRS: 0000568611

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	24.07.2015		
Ostatni wpis	Numer wpisu	43	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/671887/24/141	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 146820827, NIP: 7010390992
3.Firma, pod którą spółka działa	E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. POSAG 7 PANIEN, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-495, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@E-XIM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.E-XIM.PL
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat LUBLIN, gmina LUBLIN, miejsc. LUBLIN
	3.Adres	ul. TOMASZA ZANA, nr 11a, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-601, poczta LUBLIN, kraj POLSKA



Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	25.06.2015 R., NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5287/2015.
	2	22.10.2015 R., REP. A NR 2876/2015, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PO § 6 STATUTU DODANO § 6 INDEKS 1
	3	28.04.2016 R., REP. A NR 1372/2016, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI.
	4	16 MAJA 2017 R., REP. A NR 1660/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6, § 12, § 19, § 20, § 21, § 22 UST.2, § 23 UST.4, § 24 UST.2 LIT. E), I), J) I K), § 28, § 30 UCHYLENIE § 6 Z INDEKSEM 1 I § 32
	5	09.01.2018 R., REP. A NR 122/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 12 UST. 2, § 14, § 19 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.
	6	27.02.2018 R., REP. A NR 732/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 6, § 8, § 19 UST. 1, § 30, § 34 STATUTU SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	7	03.04.2018 R., REP. A NR 1096/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI, 22.06.2018 R., REP. A NR 2125/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	8	28.06.2019 R., REP. A NR 1472/2019, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE § 7 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.
	9	30.06.2021 R., REP. A NR 1794/2021, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PO § 6 STATUTU DODANO § 6 Z INDEKSEM 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	10	30.11.2022 R., REP. A NR 3518/2022, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 19 STATUTU PO USTĘPIE 2 (DRUGIM) DODANO USTĘP 3 (TRZECI), PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI E-XIM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA



informacja o uchwale		KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA NA MOCY UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI E-XIM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 25.06.2015 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, ROBERTEM KUSKOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA IZDEBSKA-SKWARA ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 96 LOK. 33, 00-837 WARSZAWA, REP. A NR 5287/2015.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	E-XIM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000471645
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	146820827
	6.Numer NIP	7010390992

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	133 968,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	187 279,75 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	133968
4. Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	133 968,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	12 328,00 ZŁ
7. Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są	100.000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRIWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI SERII A PRZYNAJE SIĘ DWA GŁOSY.



	uprzywilejowane	
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	3830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	3830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	3830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	3830
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	3810
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	1100
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	3055
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	10683
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE



informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
---	--

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MATYSIAK
	2.Imiona	GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	71111706831, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	CHMIELA
	2.Imiona	MARCIN ARTUR
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	74102106395, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE



zarządu została zawieszona w czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	ŚWIĘTOCHOWSKI
		2.Imiona	ADAM MICHAŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	84112105639, -----
	2	1.Nazwisko	BARAN
		2.Imiona	JACEK ROBERT
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	64052508336, -----
	3	1.Nazwisko	JARON
		2.Imiona	ADAM PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	71122406991, -----
	4	1.Nazwisko	ŁUKOMSKI
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	73022700393, -----
	5	1.Nazwisko	MATYSIAK
		2.Imiona	ZBIGNIEW PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	67072301550, -----

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	3	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	4	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
	5	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	6	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	7	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	8	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	15.07.2016	OD 24.07.2015 DO 31.12.2015
	2	07.02.2018	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	06.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	08.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	27.08.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	15.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	22.07.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	26.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	31.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 24.07.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 24.07.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 24.07.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			



Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów



Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	NADZWYŻAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW E-XIM IT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, TJ. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1 Z DNIA 27 LUTEGO 2018 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2018 R., REP. A NR 725/2018, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE - ELŻBIETĄ DRAŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (02-555), ALĘJE NIEPODLEGŁOŚCI 159). WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NIE PODEJMOWAŁO UCHWAŁY O POŁĄCZENIU WOBEC BRAKU TAKIEGO WYMAGU, ZGODNIE Z ART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 1 W ZW. Z ART. 506 § 1 KSH. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE PRZEWIDZIANYM PRZEPISEM ART. 492 § 1 PKT 1 ORAZ ART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 5 KSH, TO JEST POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - E-XIM IT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA SPÓŁKĘ E-XIM IT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZECZ PRZEJĘCIE), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ), ZGODNIE Z ART. 515 § 1 KSH ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. POZOSTAŁE WARUNKI POŁĄCZENIA OKREŚLONE ZOSTAŁY W PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 9 STYCZNIA 2018 ROKU.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	E-XIM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,.....
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000432396
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	146288746

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym		
Brak wpisów		

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym		
Brak wpisów		

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją		
Brak wpisów		

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej		
Brak wpisów		



data sporządzenia wydruku 27.01.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

XXIII. Brzmienie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

„STATUT SPÓŁKI E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **E-XIM IT Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać firmy skróconej **E-XIM IT S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 4.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „Spółka Przekształcona”) w **E-XIM IT Spółka Akcyjna** na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t.Dz.U.2013.1030 ze zm.). -----
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki pod firmą: E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przekształconej w spółkę akcyjną, tj.: -----
 - a) E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) Grzegorz Matysiak; -----
 - c) Marcin Chmiela; -----
 - d) Szymon Czubek; -----
 - e) Wojciech Kowalczyk; -----
 - f) Łukasz Staniec; -----
 - g) Kamil Podkowa; -----
 - h) Lidia Lasz; -----
 - i) Marcin Chmielewski; -----
 - j) Rafał Szumilas; -----
 - k) Bartosz Małż. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Poza przeważającą działalnością, przedmiotem działalności Spółki są: -----



- a) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
 - b) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
 - d) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); ----
 - e) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); ----
 - f) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
 - g) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - h) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z).-----
2. W przypadku gdy podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i jest podzielony na 123.285 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
 - a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000,-----
 - b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830, -----
 - f) 3.810 (trzy tysiące osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810, -----
 - g) 1.100 (jeden tysiąc sto) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 001.100, -----
 - h) 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055. -----
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przyznaje się dwa głosy. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób: -----
 - a) kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych) (100.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A) zostanie w 1/2 pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 50.000 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
 - b) kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych) (7.016 zwykłych akcji imiennych serii B) zostanie w 1/2 pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przekształcanej posiadających akcje imienne serii B, w stosunku odpowiadającym liczbie akcji posiadanych przez danego akcjonariusza natomiast w pozostałej części, tj. do kwoty 3.508 zł, wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
 - c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych) (12.114 zwykłych akcji imiennych serii B) pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy (Osób Uprawnionych), którzy wykonali przysługujące im z przyznanых Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji imiennych serii B, -----



- d) kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych) (3.055 zwykłych akcji na okaziciela serii H) pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 1,00 (jeden złoty) za akcję. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej oraz wkładami pieniężnymi dokonanymi przez wspólników przed wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz przez akcjonariuszy po wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 6¹.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 12328 zł (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) - stanowiącą wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze emisji nie większej niż 12328 (dwunastu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie. -----
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżany poprzez umorzenie części akcji lub zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi przysługuje akcjonariuszowi. -----

§ 8.

1. Akcje na okaziciela Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń. -----
2. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający Akcje**”) zamierza dokonać zbycia posiadanych przez siebie akcji imiennych Spółki (w całości lub w części) („**Oferowane Akcje**”), wówczas każdemu z pozostałych Akcjonariuszy posiadającemu akcje imienne Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Oferowanych Akcji za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu („Prawo Pierwszeństwa”). Akcjonariusz Zbywający Akcje zobowiązany jest dostarczyć Spółce i każdemu Akcjonariuszowi pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie”), które będzie określać: (i) dane identyfikujące Akcjonariusza Zbywającego Akcje oraz proponowanego nabywcę Oferowanych Akcji, (ii) liczbę Oferowanych Akcji, będących przedmiotem sprzedaży lub przeniesienia na rzecz nabywcy oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty) propozycji zbycia/przeniesienia na rzecz nabywcy. -----
3. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Spółce oraz Akcjonariuszowi Zbywającemu Akcje oświadczenia o zamiarze nabycia Akcji Oferowanych („**Oświadczenie**”) w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia. W przypadku złożenia Oświadczeń przez kilku Akcjonariuszy, Akcjonariusze ci korzystają z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z nich. Cena za nabywane przez pozostałych Akcjonariuszy Oferowane Akcje będzie płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Zawiadomienia. -----
4. W przypadku nie skorzystania przez żadnego z pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa lub uchylenia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia Oferowanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zgodnie ze złożonym Oświadczeniem lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 3, Akcjonariusz Zbywający Akcje może zbyć Oferowane Akcje w ciągu 3 (trzech) miesięcy



- od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu. -----
5. Oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 6. Walne Zgromadzenie udziela zgody lub odmawia w formie uchwały podjętej pod rygorem nieważności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przedłożenia Spółce przez Akcjonariusza pisemnego wniosku o udzielenie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie akcji imiennych ze wskazaniem danych podmiotu, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie akcjami. Bezskuteczny upływ terminu do podjęcia uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami objętymi wnioskiem Akcjonariusza. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie, pozostali Akcjonariusze są zobowiązani do nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza proporcjonalnie do liczby akcji imiennych Spółki posiadanych przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy za cenę wynikającą ze sporządzonego na tę okoliczność bilansu. Cena płatna będzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zgody na oddanie w zastaw lub użytkowanie przez Akcjonariusza akcji objętych wnioskiem. -----
 7. W przypadku uchylecia się przez pozostałych Akcjonariuszy od nabycia akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza o wyrażenie zgody na oddanie akcji w zastaw lub użytkowanie lub od zapłaty za nie ceny w terminie, o którym mowa w ust. 6, Akcjonariusz zainteresowany oddaniem akcji w zastaw lub użytkowanie może rozporządzić tymi akcjami w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę jego wniosku na rzecz podmiotu i na warunkach wskazanych w wniosku. -----
 8. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu. Zbycie akcji imiennych Spółki lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu uważane będzie za bezskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki albo innego rozporządzenia dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa. Powyższe ograniczenie nie dotyczy umów inwestycyjnych zawieranych przez Spółkę oraz głównych akcjonariuszy z potencjalnym inwestorem. -----
 9. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Matysiakowi (PESEL _____), Marcinowi Chmieli (PESEL _____) oraz Szymonowi Czubek (PESEL _____) przysługuje osobiste uprawnienie do swobodnego zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki w całości lub części bez ograniczeń wynikających z ust. 2-8 niniejszego paragrafu Statutu. -----

§ 9.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia szczegółowo określającej warunki umorzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----



V. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Wspólników przy przekształceniu spółki E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w spółkę akcyjną. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje pięć kolejnych pełnych lat obrotowych. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za piąty pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu. -----
3. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji. -----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

W przypadku Zarządu jednoosobowego oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 15.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 16.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 18.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia



- zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzecie pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli w przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba, że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o połowę lub więcej, uzupełnienie jej składu nastąpi w drodze powołania przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu. -----

§ 20.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji. -----

§ 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może wybrać spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady. -----
3. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wystosowane z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni roboczych (lub z zachowaniem krótszego okresu uzgodnionego na piśmie między członkami Rady Nadzorczej) przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą: listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej – w zależności od preferencji danego członka Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 Statutu. -----

§ 24.



1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu; -----
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;-----
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; -----
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; -----
 - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----
 - i) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach. -----

§ 26.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28.

Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----



2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji określonych przez Statut Spółki i Kodeks spółek handlowych jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 4. -----
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwał, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. -----
5. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 30.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; -----
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----

§ 31.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 32.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują wymogu większości kwalifikowanej. -----

§ 33.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. --

§ 34.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - 4) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom, -----



- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 6) zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego Spółki, -----
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 8) emisja obligacji, -----
 - 9) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
 - 10) zmiany Statutu, -----
 - 11) rozwiązanie Spółki. -----
2. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 36.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki powstałej w wyniku przekształcenia E-XIM IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Kolejny rok obrotowy Spółki rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 roku i zakończy z dniem 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 37.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
5. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariuszami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----



§ 39.

Wymagane przez prawo ogłoszenia od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w pozostałym zakresie na stronie internetowej Spółki. -----

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Powyższe brzmienie wiernie odzwierciedla przyjęty przez Emitenta ostatni tekst jednolity Statutu, który sporządzony został w formie aktu notarialnego 30 listopada 2022 roku przez Tomasza Markuszewskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 101 w lokalu nr 31 (repertorium A nr 3518/2022). Tekst ten został podany do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2022 z 30 listopada 2022 roku.

W tym miejscu Emitent zwraca uwagę na fakt, że w związku z przydziałem 10.683 akcji serii I oraz stosownie do limitu przewidzianego w § 6¹ tekstu jednolitego Statutu, Emitent dookreślił następnie w rejestrze przedsiębiorców KRS wysokość kapitału zakładowego jako opiewającą na kwotę 133.968,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i podzieloną na 133.968 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji (serii A, B, C, D, E, F, G, H, I) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Naturalnie mamy w tym wypadku do czynienia z dość nietypową sytuacją, lecz w pełni zgodną z obowiązującym prawem, a polegającą na tym, że kwota (aktualnego) kapitału zakładowego – 133.968,00 zł – określona w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS (w Rubryce 8 pkt 1) różni się od kwoty kapitału zakładowego – 123.285,00 zł – określonej wprost w obowiązującym tekście jednolitym Statutu (w przepisie § 6 ust. 1, który należy jednak odczytywać w związku z normą wynikającą z przepisu § 6¹). Emitent planuje zniwelować tę rozbieżność dopiero w przyszłości, gdy nadarzy się ku temu okazja, aby zmienić Statut.

XXIV. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Serii E	3.830 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczone kodem ISIN PLEXIM000021
Akcje Serii F	3.810 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczone kodem ISIN PLEXIM000021
Akcje Serii H	3.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczone kodem ISIN PLEXIM000021
Akcje	wszystkie akcje, niezależnie od ich rodzaju, serii czy kodu ISIN, wyemitowane przez Emitenta (Spółkę)



Akcje Wprowadzane	3.830 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.810 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 3.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczone wspólnym kodem ISIN PLEXIM000021, wyemitowane przez Emitenta (Spółkę)
Dokument informacyjny	Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany wprowadzeniem akcji serii E, F i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
EBI	Elektroniczna Baza Informacji. System informatyczny umożliwiający niezwłoczne przesyłanie i publikowanie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów na NewConnect, administrowany przez GPW
ESPI	Elektroniczny System Przekazywania Informacji. System informatyczny umożliwiający niezwłoczne przesyłanie i publikowanie wybranych informacji w formie raportów przekazywanych przez emitentów na NewConnect, administrowany przez KNF
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
RODO	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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)
Rozporządzenie MAR	Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku



Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Emitent, Spółka	e-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut e-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594, z późn. zm.)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620, z późn. zm.)
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie e-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd e-XIM IT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie