

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DITIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z
przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki oraz upoważnienia dla Rady
Nadzorczej do ustalenia regulaminu skupu akcji własnych oraz upoważnienia
Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do
nabycia akcji własnych Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego kwoty 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) zł. Kapitał rezerwowy tworzy się w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

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

§ 3

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

- 1) Maksymalna ilość akcji jakie zostaną nabyte wynosi 1.868.800 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji.
 - 2) Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 180.000 zł. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
 - 3) Minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1 grosz.
 - 4) Maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 40 groszy.
 - 5) Nabywanie Akcji, w ramach upoważnienia Zarządu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2027 roku, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
 - 6) Nabyte Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do ich dalszego zbycia, umorzenia lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia regulaminu skupu akcji zawierającego szczegółowe zasady skupu akcji własnych w tym wyznaczenia dnia rozpoczęcia skupu akcji własnych.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności

prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 2.968.798 głosów, w tym 2.968.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się”.