

Aneks nr 4
z dnia 1 lipca 2017 r.
do Memorandum Informacyjnego XT-PL S.A.
opublikowanego w dniu 2 czerwca 2017 r.

w związku z ofertą publiczną akcji serii M przeprowadzaną w trybie określonym w art. 7 pkt 9 Ustawy o Ofercie, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, dla której udostępniono memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z uchwałami podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie:

- zmiany Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M.
- odwołania Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A, ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji, powołania Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Memorandum Informacyjnego udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 2 czerwca 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.xt-pl.com) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl). Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Aktualizacja 1

Było na stronie tytułowej Memorandum Informacyjnego XTPL S.A.:

MEMORANDUM INFORMACYJNE XT-PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, KRS 0000619674, www.xt-pl.com, sporządzone w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 250.000 akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,1 zł każda

Jest na stronie tytułowej Memorandum Informacyjnego XTPL S.A.:

MEMORANDUM INFORMACYJNE XT-PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, KRS 0000619674, www.xt-pl.com, sporządzone w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 155.000 akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,1 zł każda

Aktualizacja 2

Było w pkt 4 Wstępu do Memorandum Informacyjnego, Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych, oferowanych w trybie oferty publicznej, str. 2:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M XTPL S.A. (Akcje Oferowane) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Jest w pkt 4 Wstępu do Memorandum Informacyjnego, Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych, oferowanych w trybie oferty publicznej, str. 2:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M XTPL S.A. (Akcje Oferowane) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Aktualizacja 3

Było w pkt 3.1.1 Memorandum Informacyjnego, Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych akcji, str. 27:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Jest w pkt 3.1.1 Memorandum Informacyjnego, Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych akcji, str. 27:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych).

Aktualizacja 4

Było w pkt 3.4 Memorandum Informacyjnego, Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, str. 42:

Akcje na okaziciela serii M zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M,

na podstawie uchwały nr 04/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu XTPL S.A. i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Powyższe uchwały są zawarte w protokole notarialnym walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 r. sporządzonym przez not. Katarzynę Janicką w kancelarii notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak&Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, (rep. A nr 4591/2017), w następującym brzmieniu:

Jest w pkt 3.4 Memorandum Informacyjnego, Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, str. 42:

Akcje na okaziciela serii M zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do

akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, zmienionej uchwałą nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 r.

oraz

na podstawie uchwały nr 04/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu XTPL S.A. i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 19/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Powyższe uchwały są zawarte w protokołach notarialnych walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 r. (rep. A nr 4591/2017) oraz z dnia 30 czerwca 2017 r. (rep. A nr 7205/2017), sporządzonych przez not. Katarzynę Janicką w kancelarii notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak&Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, ul. Gwiazdista 64 lok. 28/1, w następującym brzmieniu:

Aktualizacja 5

W pkt 3.4 Memorandum Informacyjnego, Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, str. 46, na końcu dodaje się:

**Uchwała nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w przedmiocie zmiany Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M

§1

Zmiana Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść §1 ust. 1, §1 1 ust. 2 oraz §1 ust. 6 Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, objętej protokołem sporządzonym dnia 20 kwietnia 2017 r. przez notariusz Katarzynę Janicką z Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu (Rep. A numer 4591/2017), w ten sposób że §1 ust. 1, §1 ust. 2 oraz §1 ust. 6 Uchwały nr 03/04/2017 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 154.022,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcjom serii M nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

(...)

6. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej skierowanej do nieoznaczonego adresata zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 w związku z art. 7 ust. 9 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie"), tj. oferta publiczna akcji serii M będzie prowadzona w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą mniej niż 2 500 000 euro."

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały nr 04/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany statutu XTPL S.A. i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu XTPL S.A.

§1

Zmiana Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść §1 Uchwały nr 04/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany Statutu XTPL S.A. i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki objętej protokołem sporządzonym dnia 20 kwietnia 2017 r. przez notariusz Katarzynę Janicką z Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu (Rep. A numer 4591/2017), w ten sposób że §1 Uchwały nr 04/04/2017 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. postanawia wprowadzić do Statutu XTPL S.A. następującą zmianę - uchyła się treść § 5 ust.1 Statutu XTPL S.A. i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy

5.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz nie więcej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.540.221 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) i nie więcej niż 1.695.220 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

(1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100),

- (2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100),
- (3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),
- (4) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100),
- (5) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
- (6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
- (7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
- (8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
- (9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
- (10) 5150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100),
- (11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
- (12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100),
- (13) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/000).”

§2

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wprowadzone na mocy niniejszej Uchwały przy uwzględnieniu oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §3 ust. 3 Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Aktualizacja 6

Było w pkt 3.5 Memorandum Informacyjnego, Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn włączeń lub ograniczeń tego prawa, str. 46:

Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji na okaziciela serii M w stosunku do liczby posiadanych akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).

Zgodnie z uchwałą nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w

przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, akcje na okaziciela serii M zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta.

Przed podjęciem uchwały nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, Zarząd Emitenta przedstawił opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii M.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICELA SERII M

Zgodnie z projektem Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r., Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 179.022,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, których cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej.

I. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii M w całości.

Akcje serii M mają zostać zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji otwartej i opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.

Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie prac rozwojowych, a także pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Wyłączenie prawa poboru zabezpiecza także Spółkę przed sytuacją, w której dotychczasowi Akcjonariusze nie obejmą oczekiwanej liczby akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii M. Co więcej pozbawienie prawa poboru nie pozbawia możliwości objęcia akcji serii M przez dotychczasowych Akcjonariuszy zainteresowanych nabyciem akcji w ramach oferty publicznej, a także przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z emisją akcji.

W efekcie należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej jest pożądane i leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom jest zatem w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii M przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii M.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisji akcji serii M umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii M została ustalona na podstawie księgi popytu, jaka zostanie zbudowana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Cena akcji zostanie ustalona w porozumieniu z domem maklerskim, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M.

Jest w pkt 3.5 Memorandum Informacyjnego, Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn włączeń lub ograniczeń tego prawa, str. 46:

Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji na okaziciela serii M w stosunku do liczby posiadanych akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).

Zgodnie z uchwałą nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, zmienionej uchwałą nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r., akcje na okaziciela serii M zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta.

Przed podjęciem uchwały nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, Zarząd Emitenta przedstawił opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii M.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICELA SERII M

Zgodnie z projektem Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r., Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 179.022,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, których cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej.

I. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii M w całości.

Akcje serii M mają zostać zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji otwartej i opłacone wyłącznie

wkładami pieniężnymi, w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.

Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie prac rozwojowych, a także pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Wyłączenie prawa poboru zabezpiecza także Spółkę przed sytuacją, w której dotychczasowi Akcjonariusze nie obejmą oczekiwanej liczby akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii M. Co więcej pozbawienie prawa poboru nie pozbawia możliwości objęcia akcji serii M przez dotychczasowych Akcjonariuszy zainteresowanych nabyciem akcji w ramach oferty publicznej, a także przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z emisją akcji.

W efekcie należy zatem przyjąć, iż będące w interesie Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej jest pożądane i leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom jest zatem w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii M przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii M.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnień do ustalenia ceny emisji akcji serii M umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii M została ustalona na podstawie księgi popytu, jaka zostanie zbudowana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Cena akcji zostanie ustalona w porozumieniu z domem maklerskim, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M.

Przed podjęciem uchwały nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 roku w przedmiocie zmiany Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r., Zarząd Emitenta przedstawił zaktualizowaną opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii M.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCA UZASADNIENIA POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI SERII M W CAŁOŚCI ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII M.

Zgodnie z projektami Uchwał nr 18/06/2017, 19/06/2017 i 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. dotyczącymi zmiany Uchwał nr 03/04/2017 i nr 04/04/2017 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r., Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, których cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej.

I. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii M w całości.

Akcje serii M mają zostać zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji otwartej i opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.

Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie prac rozwojowych, a także pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.

Wyłączenie prawa poboru zabezpiecza także Spółkę przed sytuacją, w której dotychczasowi Akcjonariusze nie obejmą oczekiwanej liczby akcji oferowanych w ramach emisji akcji serii M. Co więcej pozbawienie prawa poboru nie pozbawia możliwości objęcia akcji serii M przez dotychczasowych Akcjonariuszy zainteresowanych nabyciem akcji w ramach oferty publicznej, a także przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z emisją akcji.

W efekcie należy zatem przyjąć, że będące w interesie Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie godzi w ich interesy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej jest pożądane i leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom jest zatem w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii M przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii M.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisji akcji serii M umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii M została ustalona na podstawie księgi popytu, jaka zostanie zbudowana po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Cena akcji zostanie ustalona w porozumieniu z domem maklerskim, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii M.

Aktualizacja 7

Było w punkcie 3.6 Memorandum Informacyjnego, Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda, str. 47:

Zgodnie z uchwałą nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) (na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki). Dywidenda będzie wypłacana w złotych (PLN).

Jest w punkcie 3.6 Memorandum Informacyjnego, Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda, str. 47:

Zgodnie z uchwałą nr 03/04/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M

w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania Uchwały oraz w przedmiocie dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii M oraz praw do akcji serii M oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii M oraz praw do akcji serii M, zmienionej uchwałą nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 r., akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) (na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki). Dywidenda będzie wypłacana w złotych (PLN).

Aktualizacja 8

Było w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego, Warunki oferty, str. 63, w akapicie pierwszym:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela XTPL S.A serii M (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jest w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego, Warunki oferty, str. 63, w akapicie pierwszym:

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela XTPL S.A serii M (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Aktualizacja 9:

Było w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego , Warunki oferty, str. 63, w akapicie drugim:

Przed rozpoczęciem zapisów Zarząd Emitenta, wspólnie z Oferującym, przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu. Następnie po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu, Zarząd Emitenta zgodnie z upoważnieniem NWZ z dnia 20 kwietnia 2017 r. określi Cenę Emisyjną, na podstawie złożonych przez Inwestorów Deklaracji Zainteresowania Objęciem Akcji Serii M, a także na podstawie par. 3 ust. 1 uchwały NWZ nr 03/04/2017 Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w tym dookreśli wszystkie niezbędne warunki subskrypcji akcji serii M oraz podejmie wszelkie działania związane z emisją i przydziałem Akcji serii M, w tym również działania mające na celu spełnienie wymogów art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie (zakładane wpływy brutto Emitenta z Oferty liczone według iloczynu Ceny Emisyjnej z dnia jej ustalenia oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji serii M będą stanowiły mniej niż 2 500 000 euro).

Jest w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego , Warunki oferty, str. 63, w akapicie drugim:

Przed rozpoczęciem zapisów Zarząd Emitenta, wspólnie z Oferującym, przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu. Następnie po zakończeniu Procesu Budowy Księgi Popytu, Zarząd Emitenta zgodnie z upoważnieniem NWZ z dnia 20 kwietnia 2017 r. określi Cenę Emisyjną, na podstawie złożonych przez Inwestorów Deklaracji Zainteresowania Objęciem Akcji Serii M, a także na podstawie par. 3 ust. 1 uchwały NWZ nr 03/04/2017 (zmienionej uchwałą ZWZ nr 18/06/2017) Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w tym dookreśli wszystkie niezbędne warunki subskrypcji akcji serii M oraz podejmie wszelkie działania związane z emisją i przydziałem Akcji serii M, w tym również działania mające na celu spełnienie wymogów art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie (zakładane wpływy brutto Emitenta z Oferty liczone według iloczynu Ceny Emisyjnej z dnia jej ustalenia oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji serii M będą stanowiły mniej niż 2 500 000 euro).

Aktualizacja 10:

Było w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego, Warunki oferty, str. 63, w akapicie siódmym:

Oferta Publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą Nr 03/04/2017 NWZ Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotychczasowi Akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii M. Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M została zamieszczona w pkt 3.5 niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółki.

Jest w punkcie 3.11.1 Memorandum Informacyjnego, Warunki oferty, str. 63, w akapicie siódmym:

Oferta Publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Zgodnie z Uchwałą Nr 03/04/2017 NWZ Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 18/06/2017 ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz zgodnie z uchwałą nr 20/06/2017 ZWZ Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., dotychczasowi Akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii M. Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M została zamieszczona w pkt 3.5 niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółki.

Aktualizacja 11:

Było w punkcie 3.11.2 Memorandum Informacyjnego, Podział na transze, str. 63, w akapicie pierwszym:

Na Datę Memorandum Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:

- Transza Detaliczna (TD) – oferuje się do 50.000 sztuk Akcji serii M;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się do 200.000 sztuk Akcji serii M

Jest w punkcie 3.11.2 Memorandum Informacyjnego, Podział na transze, str. 63, w akapicie pierwszym:

Na Datę Memorandum Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:

- Transza Detaliczna (TD) – oferuje się do 55.000 sztuk Akcji serii M;
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje się do 100.000 sztuk Akcji serii M

Aktualizacja 12:

Było w punkcie 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, str. 67, w akapicie ósmym:

Po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu Zarząd ustali Cenę Emisyjną Akcji serii M i poda ją do publicznej wiadomości w dniu zakończenia budowy Księgi Popytu w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty oraz aby iloczyn Ceny Emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii M będą stanowiły mniej niż 2 500 000 euro. Ponadto na podstawie par. 3 ust. 1 uchwały NWZ nr 03/04/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w tym dookreśli wszystkie niezbędne warunki subskrypcji akcji serii M. Czynności faktyczne i prawne dokonywane przez Zarząd obejmować będą czynności mające na celu spełnienie wymogów art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie (tak, aby zakładane wpływy brutto Emitenta z Oferty liczone według iloczynu Ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji serii M stanowiły mniej niż 2 500 000 euro).

Jest w punkcie 3.11.5 Memorandum Informacyjnego, Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, str. 67, w akapicie ósmym:

Po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu Zarząd ustali Cenę Emisyjną Akcji serii M i poda ją do publicznej wiadomości w dniu zakończenia budowy Księgi Popytu w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić

skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty oraz aby iloczyn Ceny Emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji Serii M będą stanowiły mniej niż 2 500 000 euro. Ponadto na podstawie par. 3 ust. 1 uchwały NWZ nr 03/04/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zmienionej uchwałą ZWZ nr 18/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.) Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w tym dookreśli wszystkie niezbędne warunki subskrypcji akcji serii M. Czynności faktyczne i prawne dokonywane przez Zarząd obejmować będą czynności mające na celu spełnienie wymogów art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie (tak, aby zakładane wpływy brutto Emitenta z Oferty liczone według iloczynu Ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia oraz ostatecznie oferowanej liczby Akcji serii M stanowiły mniej niż 2 500 000 euro).

Aktualizacja 13:

Było w punkcie 3.12 Memorandum Informacyjnego, Informacja na temat wprowadzenia Akcji do obrotu, str. 76-77, w akapicie pierwszym, ostatnie dwa punkty:

- nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100).
- nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)."

Było w punkcie 3.12 Memorandum Informacyjnego, Informacja na temat wprowadzenia Akcji do obrotu, str. 76-77, w akapicie pierwszym, ostatnie dwa punkty:

- nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100).
- nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100)."

Aktualizacja 14:

Było w punkcie 4.6 Memorandum Informacyjnego, Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia, str. 80:

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 03/04/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowy Spółki z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 179.022,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jest w punkcie 4.6 Memorandum Informacyjnego, Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia, str. 80:

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 03/04/2017, zmienioną następnie uchwałą nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowy Spółki z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000

(sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Aktualizacja 15:

Było w punkcie 4.9 Memorandum Informacyjnego, 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 w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie, str. 82, w akapicie drugim:

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 03/04/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowy Spółki z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 179.022,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jest w punkcie 4.9 Memorandum Informacyjnego, 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 w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie, str. 82, w akapicie drugim:

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 03/04/2017, zmienioną następnie uchwałą nr 18/06/2017 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowy Spółki z kwoty 154.022,00 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 00/100), do kwoty nie niższej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Aktualizacja 16:

W celu dostosowania liczebności Rady Nadzorczej Emitenta do przepisów prawa obowiązujących spółki publiczne, ZWZ Emitenta podjęło w dniu 30 czerwca uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A, ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji, powołania Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji. W związku z powyższym:

Punkt 4.21.2 Memorandum Informacyjnego, Osoby nadzorujące, str. 98, akapit drugi, otrzymuje brzmienie:

Na 30.06.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

- Konrad Pankiewicz (kadencja od 2017 r. do 2020 r.)
- Agnieszka Młodzińska - Granek (kadencja od 2017 r. do 2020 r.)
- Maja Młodzińska (kadencja od 2017 r. do 2020 r.)
- Bartosz Wojciechowski (kadencja od 2017 r. do 2020 r.)
- Piotr Janczewski (kadencja od 2017 r. do 2020 r.)

W punkcie 4.21.2 Memorandum Informacyjnego, Osoby nadzorujące, str. 101, na końcu dodaje się:

Bartosz Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Adwokat i pracownik naukowo - dydaktyczny. Jest absolwentem studiów prawniczych i psychologicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej. W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej spółki akcyjnej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ma bogate doświadczenie procesowe w sporach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa ochrony konkurencji.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Bartosz W. Wojciechowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Dzierżoniowie. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest działalność prawnicza (PKD 69.10.Z).

Bartosz Wojciechowski nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek powiązanych kapitałowo z Emitentem.

Bartosz Wojciechowski nie jest i nigdy nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem, ani członkiem organów spółek świadczących usługi lub realizujących dostawy na rzecz Emitenta.

Bartosz Wojciechowski nigdy nie świadczył usług i nie realizował dostaw na rzecz Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Bartosz Wojciechowski od marca 2015 roku i nadal pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Kubara Lamina Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (KRS: 0000101473).

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Bartosz Wojciechowski nigdy nie był karany, nie był skazywany za przestępstwo oszustwa, nigdy nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie było takich przypadków, by w stosunku do podmiotów w których funkcje organów zarządu lub organów nadzoru pełnił Bartosz Wojciechowski została ogłoszona upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub wszczęto postępowanie likwidacyjne.

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Bartosz Wojciechowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i nie jest ani wspólnikiem ani akcjonariuszem, ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Emitenta.

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Bartosz Wojciechowski nie figuruje i nigdy nie figurował w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Piotr Janczewski – Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Piotr Janczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – magistrem ekonomii o specjalności Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym, strategicznym i finansowym, a także w prowadzeniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

W okresie od 2015 do 2016 jako Prezesa Zarządu kierował spółką PNUIK w Krakowie Sp. z o.o., funkcjonującą w branży infrastruktury kolejowej. W latach 2009 – 2014 był zaangażowany w projekty związane z portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego Black Lion Fund S.A.. Między innymi, w randze Prezesa Zarządu zajmował się kompleksową restrukturyzacją Browaru Gontyniec S.A., przygotowywał projekt deweloperski realizowany na terenie SOHO Factory w Warszawie, zarządzał WPS Kolbet S.A. i WPS S.A. w Goczałkowie, spółkami posiadającymi łącznie około 50% udziału w rynku produkcji podkładów kolejowych w Polsce.

W latach 2005 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A., spółki notowanej na GPW. Jednocześnie zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek z grupy FAM: FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., Mostostal Wrocław S.A., Stradom S.A., FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Jest autorem projektu budowy holdingu przemysłowego funkcjonującego w szeroko rozumianej branży budowlanej, z dominującym segmentem usług cynkowniczych, zrealizowanego w ramach FAM. Był odpowiedzialny za przeprowadzenie kilku akwizycji spółek, które zostały włączone do grupy oraz za rozwój organiczny spółek z grupy, między innymi, za inwestycję polegającą na wybudowaniu od podstaw nowoczesnej cynkowni ogniowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej.

Wcześniej w okresie 1999 – 2003 był Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym za obszar sprzedaży i marketingu w Sokółka Okna i Drzwi S.A, a w latach 1995-1999 pracował jako Investment Manager w Westfund Polska Sp. z o.o.. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Departamencie Restrukturyzacji, Centrali Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Pan Piotr Janczewski zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na GPW – Zachodni NFI S.A., Black Lion Fund S.A., Próchnik S.A.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Piotr Janczewski nie prowadzi działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Członek organów zarządczych:

- XI.2015 – IV.2016 - Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- III.2014 – XII.2014 - Browar Gontyniec S.A. (obecna nazwa Browar Czarnków S.A.), Chodzież – Prezes Zarządu

- III.2014 – XII.2014 Browar Czarnków S.A. (obecna nazwa Browar Dystrybucja S.A.), Czarnków – Prezes Zarządu
- VII.2013 – V.2015 Recycling Park Loan Facility Sp. z o.o., Chodzież – Prezes Zarządu
- VIII.2014 - XI.2014 Fulmar Sp. z o.o., Chodzież – Prezes Zarządu
- VIII.2014 – XI.2014 Fulmar Bis Sp. z o.o., Chodzież – Prezes Zarządu

Członek organów nadzorczych:

- XII.2012 – VI.2015 Recycling Park Sp. z o.o., Chodzież - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- XII.2010 – III.2015 Black Lion Fund S.A. (obecna nazwa SOHO Development S.A.), Warszawa - Członek Rady Nadzorczej
- II.2013 – XI.2014 Próchnik S.A., Łódź - Członek Rady Nadzorczej
- III.2013 - V.2015 - Fabryka PZO Sp. z o.o., Warszawa – Członek Rady Nadzorczej
- III.2013 – XI.2015 - Kolejowa Inwest Sp. z o.o. komandytowo akcyjna, Warszawa – Członek Rady Nadzorczej

Wspólnik:

- VIII.2005 – nadal - KOT Inwestycje Sp. z o.o., Warszawa – jedyny wspólnik
- VII.2004 - nadal - IB4 Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa - wspólnik

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Piotr Janczewski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

- Kolejowa Invest Spółka z.o.o komandytowo akcyjna - XI.2015 likwidacja spółki w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności (pełniona funkcja – członek Rady Nadzorczej).
- Fulmar Sp. z o.o. - II.2015 likwidacja spółki będącej wehikułem inwestycyjnym związanym z transakcją przeprowadzoną przez Browar Gontyniec S.A. (pełniona funkcja - Prezes Zarządu do 11.2014).
- Fulmar Bis Sp. z o.o. II.2015 likwidacja spółki będącej wehikułem inwestycyjnym związanym z transakcją przeprowadzoną przez Browar Gontyniec S.A. (pełniona funkcja - Prezes Zarządu do 11.2014).

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Piotr Janczewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej lub spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Janczewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualizacja 17:

W załączniku nr 6.3. do Memorandum Informacyjnego, Definicje i objaśnienia skrótów, str. 187, dodaje się:

| | |
|------------|---|
| NWZ | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. |
|------------|---|

Aktualizacja 18:

W załączniku nr 6.3. do Memorandum Informacyjnego, Definicje i objaśnienia skrótów, str. 187, dodaje się:

| | |
|------------|--|
| ZWZ | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. |
|------------|--|

Aktualizacja 19:

Było w załączniku nr 6.3. do Memorandum Informacyjnego, Definicje i objaśnienia skrótów, str. 186:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Akcje serii M, Akcje Oferowane | do 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących przedmiotem oferty |
|---------------------------------------|---|

Jest w załączniku nr 6.3. do Memorandum Informacyjnego, Definicje i objaśnienia skrótów, str. 186:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Akcje serii M, Akcje Oferowane | do 155.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących przedmiotem oferty |
|---------------------------------------|---|

Aktualizacja 20:

Było w załączniku nr 6.5 do Memorandum Informacyjnego, Formularz zapisu na akcje, str. 189, akapit pierwszy:

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii M Spółki XTPL SA z siedzibą we Wrocławiu (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619674) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii M emitowane są na mocy Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20.04.2017 r. Akcje Serii M przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

Jest w załączniku nr 6.5 do Memorandum Informacyjnego, Formularz zapisu na akcje, str. 189, akapit pierwszy:

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii M Spółki XTPL SA z siedzibą we Wrocławiu (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619674) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii M emitowane są na mocy Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20.04.2017 r., zmienionej Uchwałą WZA XTPL S.A nr 18/06/2017 z dn. 30.06.2017 r. Akcje Serii M przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

Filip Granek – Prezes Zarządu XTPL S.A.