

Uchwała nr 01/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. wybiera Panią/ Pana.....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 02/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- III. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad.
- V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - b) przyjęcia porządku obrad;
 - c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
 - e) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez uchylenie w całości dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - f) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez uchylenie w całości dotychczasowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - g) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - h) zmian Statutu Spółki;
 - i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - k) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- VI. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 03/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy o Ofercie Publicznej niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. 1.695.220 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a. 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”);
 - b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - c. 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - d. 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - e. 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - f. 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - g. 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - h. 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - i. 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w AS;
 - j. 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - k. 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - l. 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, niebędących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
 - m. 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w AS;

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-m powyżej zwane będą dalej jako „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. (i) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, (ii) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, (iii) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, (iv) 198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, (v) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, (vi) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, (vii) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, (viii) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, (ix) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, (x) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, (xi) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oraz (xii) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, tj. 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki oraz wyraża zgodę na ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w związku z zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego (obejmującego Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu);
 - b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - c. dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, tj. 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne, umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (upoważnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie Publicznej);
 - d. wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO.
 - e. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki;
 - f. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała Nr 04/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i art. 45 ust 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez uchylene w całości
dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcie nowego tekstu
jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie §16 pkt 16.2 statutu Spółki, niniejszym postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki określa zasady jego przeprowadzania z uwzględnieniem zapisów Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Statucie Spółki), innych przepisów prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe zwroty na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się następująco:
 - a) Akcjonariusz – osoba posiadająca akcje Spółki;
 - b) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – aktualny zbiór zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony przez GPW;
 - c) GPW – Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) Kodeks Spółek Handlowych – ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.);
 - e) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki;
 - f) Regulamin – niniejszy regulamin;
 - g) Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1);
 - h) Spółka – XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
 - i) Statut – statut Spółki;
 - j) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz, w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz gdy organy lub podmioty upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego zwoływanego przez nich Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Żądanie, o którym mowa w punkcie § 2 ust. 6 należy złożyć Zarządowi na piśmie albo w postaci elektronicznej – wiadomość e-mail – na adres Spółki albo na adres e-mail investors@xt-pl.com.
8. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem – żądanie to należy złożyć na piśmie albo w postaci elektronicznej (wiadomość email) na adres Spółki albo na adres e-mail investors@xt-pl.com. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Spółka może żądać dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem (dowodem może być w szczególności świadectwo depozytowe nie starsze niż dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego skan w formacie PDF powinien być przesłany na adres wskazany w zdaniu poprzednim).
9. W przypadku, gdy Spółka ma status spółki publicznej, uprawnienie, o którym mowa w Punkcie 8 powyżej, wymaga przedstawienia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych danego akcjonariusza żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji (w rozumieniu art. 406(1) Kodeksu Spółek Handlowych).
10. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Spółki.
11. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 3

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia i czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, dba o poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, przeciwdziała nadużywaniu uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
5. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - b) udzielania oraz pozbawiania głosu;
 - c) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - d) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - e) zarządzanie krótkich przerw w obradach.
6. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

IV. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 4

1. Jeżeli uczestnicy obrad Walnego Zgromadzenia uznają to za konieczne, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
2. Kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przede wszystkim nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania.
4. Komisja może badać wyniki głosowań, które miały miejsce przed jej powołaniem.
5. Jeżeli w trakcie procesu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej stwierdzą nieprawidłowości, niezwłocznie poinformują o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie uznają za konieczne powoływania Komisji Skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

V. PRZEBIEG OBRAD

§ 5

1. Decyzje w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia można także powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odstąpieniu od rozpatrywania poszczególnego punktu umieszczonego w porządku obrad, w tym także w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej propozycji tej samej uchwały.

§ 6

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, przy czym zysk może być w części lub całości przeznaczony na inne cele niż wypłata dywidendy;
 - c) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki;
 - d) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - e) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - f) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - g) likwidacja i rozwiązanie Spółki;
 - h) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania pełnionych przez nich obowiązków;
 - i) tworzenie funduszy celowych;
 - j) umarzanie akcji przez Spółkę;
 - k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - l) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - m) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - n) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną;
 - o) uchwalanie niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz jego późniejsze zmiany;

- p) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji;
 - q) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);
 - r) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego;
 - s) rozwiązanie Spółki.
2. Zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut Spółki nie przewidują surowszych zasad głosowania.
3. Jeżeli z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu wynika wymóg spełnienia szczególnych warunków dotyczących quorum lub kwalifikowanej większości, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym nie wymaga się opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, o którym mowa w Punkcie 9 powinien o tym zawiadomić Zarząd poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xt-pl.com najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.
11. Zawiadomienie, o którym mowa w Punkcie 10 złożone przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną zawiera odpis z właściwego rejestru lub jego skan w formacie PDF, który musi wykazywać, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
12. Akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo niezwłocznie informuje o tym Zarząd poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xt-pl.com, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki.
13. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

§ 8

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą żądać od członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegłego rewidenta Spółki udzielenia im, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia praw omawianych przez Walne Zgromadzenie, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi na zasadach określonych przepisem art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych oraz przy uwzględnieniu faktu, że spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów Rozporządzenia MAR, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia projekty uchwał, zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie zgłoszone przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
5. Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Wyniki głosowania są następnie wnoszone są do protokołu.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia wszystkim zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość jego zwięzłego uzasadnienia.
7. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zawartych w porządku obrad, Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.
8. Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu jego wyników, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta

VI. PROTOKOŁY Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia notariusz sporządza protokół. W protokole umieszcza się uchwały podjęte w trakcie obrad.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Ewentualne zmiany Regulaminu (dotyczące zarówno zwoływania jak i obrad) obowiązują od momentu wskazanego w uchwale o zmianie Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu powinny obowiązywać nie wcześniej niż od kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu uchwalenia zmian Regulaminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez uchylenie w całości dotychczasowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie §15 pkt 15.1 ppkt (11) statutu Spółki, niniejszym postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki XTPL Spółka Akcyjna.
2. Niniejszy Regulamin Rady określa zasady jej działania z uwzględnieniem zapisów Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe zwroty na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się następująco:
 - a) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – aktualny zbiór zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony przez GPW;
 - b) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) Kodeks Spółek Handlowych – ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku;
 - d) Przewodniczący – przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - e) Rada, Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki;
 - f) Regulamin – niniejszy regulamin;
 - g) Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
 - h) Spółka – XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
 - i) Statut – statut Spółki;
 - j) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym i składa się z Przewodniczącego i członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady wybierani są przez Radę, w drodze uchwały, z grona jej członków.
3. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że stosowanie do postanowień Statutu, Rada musi składać się z nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 7 (siedem) członków.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Niespełnienie wskazanych wymogów lub utrata przez członka Rady statusu członka niezależnego w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie.
5. Członkowie Rady są powoływani na wspólną kadencję, trwającą 3 (trzy) lata. Każdy z Członków Rady może być wybrany na następną kadencję.
6. Radą kieruje i przewodniczy jej posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem Członek.
7. Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady;
 - b) wskutek odwołania członka Rady przez podmiot lub organ, który go powołał;
 - c) w razie śmierci członka Rady.
8. Rada, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż to zostało określone przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady do stanu zgodnego z obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Rada wykonuje czynności powierzone jej w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz obowiązujących uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Rada rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) - (b) powyżej;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
 - e) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;

- f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (tj. której wartość jednostkowo lub łącznie przekracza 50.000,00 zł) z podmiotem powiązaniem ze Spółką bądź też z członkami Zarządu Spółki, jak również z krewnymi oraz powinowatymi wspólników Spółki bądź też członków jej Zarządu;
 - g) wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki;
 - h) wyrażanie zgody na nabycie/zbycie/obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/objęcie/zbycie udziałów w innej spółce;
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - j) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach opcji menedżerskich;
 - k) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia nieruchomości lub części nieruchomości Spółki;
 - l) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami;
 - m) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Poza czynnościami wskazanymi powyżej i wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - b) sprawozdanie z działalności Rady, obejmujące co najmniej informacje na temat: (i) składu rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, (iv) dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 4

1. Członek Rady jest obowiązany do przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki zależnej od Spółki oraz o transakcjach zawieranych ze Spółką lub spółką zależną od Spółki.
2. Członek Rady oraz osoby blisko z nim związane, w rozumieniu Rozporządzenia MAR, są zobowiązane do przekazywania Spółce informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, w trybie określonym w Rozporządzeniu MAR.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania bez zbędnej zwłoki pozostałych członków Rady o personalnych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym Spółki, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.

4. Członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym lub mogącym zaistnieć konflikcie interesów pomiędzy nim a Spółką i do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w takiej sprawie oraz wstrzymać się od głosowania nad uchwałami dotyczącymi jego osoby.
5. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, wysłane listem poleconym, drogą elektroniczną (e-mail) lub przekazane do rąk własnych członka Rady za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Formalne zwołanie posiedzenia nie jest konieczne, jeżeli o terminie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Członkowie zostali poinformowani bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym obecni byli wszyscy Członkowie.
3. Członek Rady może wyrazić zgodę na powiadomienie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na numer telefonu lub e-mail wskazany Przewodniczącemu Rady na piśmie.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący Rady.
5. Przewodniczący Rady lub – w przypadku określonym w ust. 3 powyżej – Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania jeżeli są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad.

§ 6

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym (zwyczajne posiedzenie Rady). Rada może ustalić roczny harmonogram posiedzeń na następny rok obrotowy na ostatnim posiedzeniu w danym roku obrotowym. W trakcie roku obrotowego Rada może dokonać korekty rocznego harmonogramu swoich posiedzeń.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane w każdej chwili.

§ 7

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone członkom

Rady co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia – przesyłką poleconą, kurierską, faksem, pocztą elektroniczną lub odebrane osobiście przez członka Rady. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie tych terminów materiały mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady,
 - b) członkowie Zarządu – jeżeli zostali do tego wezwani przez Radę albo jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby. Osoby spoza grona członków Rady uczestniczą w posiedzeniu tylko z głosem doradczym.

III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY

§ 9

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

§ 10

Porządek obrad Rady może być zmieniony w czasie jego omawiania – za zgodą wszystkich członków Rady.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwały i postanowienia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu lub gdy pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, są na nim obecni wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do zaproponowanego porządku obrad. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Głosowanie poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 12

1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio Zarządu, w szczególności: odwołania, stwierdzenia odpowiedzialności członków Zarządu oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu, chyba że Rada w danym wypadku wyłączy jawność posiedzenia.

2. Głosowania Rady są jawne, za wyjątkiem głosowań dotyczących spraw personalnych, w tym powoływania, odwoływania, zawieszania członków Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Rady.

§ 13

1. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie tajne jest przeprowadzane za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu.

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: numer porządkowy, datę i miejsce odbycia posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń oraz uchwały Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI

§ 15

1. Rada może podejmować poza posiedzeniami uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. telefonicznie, fax), w tym drogą elektroniczną (e-mail), jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za pośrednictwem poczty email przesłanej za potwierdzeniem odbioru na adres email wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie można przeprowadzać głosowania nad uchwałami dotyczącymi wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
3. Głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zarządza Przewodniczący Rady na wniosek jednego członka Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. W przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności działania przez Przewodniczącego Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Wiceprzewodniczący Rady lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Zarządzający głosowanie w trybie pisemnym powiadamia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz wyznacza termin, do którego należy składać głosy.
2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez zarządzającego głosowanie – za pośrednictwem poczty lub osobiście. Raz oddanego głosu nie można zmienić.

3. W przypadku nienadestania przez któregokolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, to jego głos co do uchwały uznaje się za wstrzymujący się.
4. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie 3 (trzech) dni od dnia wpływu ostatniego głosu, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od wyznaczonego terminu składania głosów.
5. Jeżeli zarządzający głosowanie stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę podpisania protokołu przez Przewodniczącego, a w wypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu.
6. Protokół z odbycia głosowania podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 17

1. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni otrzymać treść projektu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. telefonicznie, fax), w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.
2. Głosowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się wzajemnie porozumiewać.
3. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie. Zarządzający głosowanie sporządza protokół z głosowania w terminie 3 (trzech) dni od dnia głosowania. Protokół ten podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze oraz komitety, w tym komitet audytu, a także zlecać osobom spoza Rady wykonywanie określonych zadań. Rada może zlecać sporządzanie opinii przez podmioty trzecie na koszt Spółki po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

§ 19

Członek Rady, oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składa Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 20

Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

§ 21

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie uregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.

§ 22

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Regulamin jest do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie od dnia jego przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem postanowień dotyczących lub wynikających z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym § 2 ust 4 oraz § 4 ust. 5, które wchodzi w życie począwszy od posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 15 pkt 15.1 ppkt (5) statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej Spółki następujące wynagrodzenie:
 - a. wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości [] ([]) brutto;
 - b. wynagrodzenie miesięczne dla każdego Członka Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym w wysokości [] ([]) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do [] dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub rezygnacja nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 08/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą XTPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są:
 - 1) TPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 2) UTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 3) Partners & Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2. Siedziba Spółki

1. Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy XTPL S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub/i zagranicą.

§ 3 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3. Czas trwania Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 4. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie

- 2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 11) (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po spełnieniu powyższych warunków.

§ 5 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na 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) 5.150 (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) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.

§ 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 6. Rodzaj akcji

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w przypadku akceptacji przez Zarząd wniosku złożonego przez akcjonariusza o dokonanie takiej zamiany.
3. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7. Obligacje

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia."

§ 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 8. Umorzenie akcji

1. Spółka może umarzać własne akcje.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 9 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9. Prawo poboru

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.

§ 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 10. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesięciu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 19 kwietnia 2020 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 4 Statutu.
6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust.4 Statutu.

§ 11 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 11. Organy Spółki

1. Organami Spółki są:

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

§ 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”

§ 12. Zwolywanie Walnych Zgromadzeń

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w tym w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały przez akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od doręczenia Zarządowi żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane, bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, – nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

9. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.

§ 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 13. Udział w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka jest spółką publiczną, pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie elektronicznej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jednakże wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 14 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 14. Głosowania

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego statutu bądź przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
3. Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz na wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, przy czym zysk może być w części lub całości przeznaczony na inne cele niż wypłata dywidendy,
 - (3) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki,
 - (4) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (7) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - (8) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania pełnionych przez nich obowiązków,
 - (9) tworzenie funduszy celowych,
 - (10) umarzanie akcji przez Spółkę,
 - (11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - (12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- (13) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - (14) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - (15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (16) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - (17) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - (18) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (19) rozwiązanie Spółki.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Do czasu uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisami prawa.

§ 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 17. Skład oraz kadencja

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. (1) - (2) powyżej,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (chyba, że niniejszy statut Spółki stanowi inaczej) oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (tj. której wartość jednostkowo lub łącznie przekracza 50.000,00 zł) z podmiotem powiązanym ze Spółką bądź też z członkami Zarządu Spółki, jak również z krewnymi oraz powinowatymi wspólników Spółki bądź też członków jej Zarządu,
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie/zbycie/obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/objęcie/zbycie udziałów w innej spółce,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach opcji menedżerskich,
 - 10) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia, nabycia nieruchomości lub części nieruchomości Spółki,
 - 11) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Poza czynnościami wskazanymi powyżej i wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: (i) składu rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, (iv) dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
- 3) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e-mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu jako przepisami prawa.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej (lub komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach,

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.

8. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu lub powołuje stały komitet audytu.
9. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wskazanych wymogów lub utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka niezależnego w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
10. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
11. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 20. Skład oraz kadencja

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.”

§ 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 21. Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 22 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 22. Reprezentacja Spółki

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powoływania prokurenta Spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.

§ 23 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 23. Kapitały Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

§ 24 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego."

§ 25 otrzymuje nowy system numeracji i w związku z tym otrzymuje następujące brzmienie:

§ 25. Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."

§ 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 26. Ogłoszenia Spółki

Ogłoszenia Spółki, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, będą umieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że do jej skuteczności wymagane jest zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 09/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z uchwałą nr 08/04/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnicy przekształcanej spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000565209, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 26 lutego 2016 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 Kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych, działają jako jej założyciele.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Powstanie Spółki

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą XTPL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są:
 - 4) TPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 5) UTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
 - 6) Partners & Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Siedziba Spółki

1. Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy XTPL S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub/i zagranicą.

§ 3. Czas trwania Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie
 - 2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 11) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po spełnieniu powyższych warunków.

Rozdział II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY.

§ 5. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na 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) 5.150 (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) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki XTPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.

§ 6. Rodzaj akcji

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w przypadku akceptacji przez Zarząd wniosku złożonego przez akcjonariusza o dokonanie takiej zamiany.
3. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7. Obligacje

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zmiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia.”

§ 8. Umorzenie akcji

1. Spółka może umarzać własne akcje.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.
5. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 9. Prawo poboru

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.

§ 10. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.

3. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesięciu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 19 kwietnia 2020 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 4 Statutu.
6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10 ust.4 Statutu.

Rozdział III ORGANY SPÓŁKI.

§ 11. Organy Spółki

1. Organami Spółki są:
 - 1) Walne Zgromadzenie,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 12. Zwolywanie Walnych Zgromadzeń

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w tym w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały przez akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od doręczenia Zarządowi żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane, bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, – nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
9. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.

§ 13. Udział w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka jest spółką publiczną, pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie elektronicznej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jednakże wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 14. Głosowania

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego statutu bądź przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
3. Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz na wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, przy czym zysk może być w części lub całości przeznaczony na inne cele niż wypłata dywidendy,
 - (3) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki,
 - (4) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (7) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - (8) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania pełnionych przez nich obowiązków,
 - (9) tworzenie funduszy celowych,
 - (10) umarzanie akcji przez Spółkę,
 - (11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - (12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (13) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - (14) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - (15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (16) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - (17) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - (18) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (19) rozwiązanie Spółki.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Do czasu uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisami prawa.

RADA NADZORCZA

§ 17. Skład oraz kadencja

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. (1) - (2) powyżej,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki (chyba, że niniejszy statut Spółki stanowi inaczej) oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (tj. której wartość jednostkowo lub łącznie przekracza 50.000,00 zł) z podmiotem powiązaniem ze Spółką bądź też z członkami Zarządu Spółki, jak również z krewnymi oraz powinowatymi wspólników Spółki bądź też członków jej Zarządu,
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie/zbycie/obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/objęcie/zbycie udziałów w innej spółce,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach opcji menedżerskich,
 - 10) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia, nabycia nieruchomości lub części nieruchomości Spółki,
 - 11) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Poza czynnościami wskazanymi powyżej i wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- 1) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: (i) składu rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, (iv) dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
 - 3) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e-mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu jako przepisami prawa.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej (lub komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.
8. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu lub powołuje stały komitet audytu.
9. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wskazanych wymogów lub utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka niezależnego w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
10. Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
11. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

ZARZĄD

§ 20. Skład oraz kadencja

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 21. Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastreżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 22. Reprezentacja Spółki

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku powoływania prokurenta Spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.

Rozdział IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23. Kapitały Spółki

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 3) kapitał zakładowy;
 - 4) kapitał zapasowy.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

§ 24. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Rozwiązanie Spółki

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26. Ogłoszenia Spółki

Ogłoszenia Spółki, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, będą umieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 27. Sprawy nieuregulowane w Statucie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że do jej skuteczności wymagane jest zarejestrowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 10/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie §17 pkt 17.1 statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie §17 pkt 17.1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.