

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego EBI nr 10/2018

Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16.04.2018 r. przez akcjonariusza Pana Filipa Granka (na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych):

treść projektu uchwały dotyczącego pkt 5 lit. g zaproponowanego porządku obrad,
tj. uchwały nr 07/04/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

**Uchwała nr 07/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
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 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) brutto;
 - b) wynagrodzenie miesięczne dla każdego Członka Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 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.

treść projektu uchwały dotyczącego pkt 5 lit. j zaproponowanego porządku obrad,
tj. uchwały nr 10/04/2018
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej:

**Uchwała nr 10/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
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 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

treść projektu uchwały dotyczącego pkt 5 lit. k zaproponowanego porządku obrad,

tj. uchwały nr 11/04/2018

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 11/04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

W związku z otrzymaną w dniu 16.04.2018 roku rezygnacją Piotra Janczewskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na koniec dnia 16.04.2018 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 17.1 statutu XTPL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Pana Wiesława Rozłuckiego (PESEL: 47120901851) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17.04.2018 roku.

§ 2

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Pan Wiesław Rozłucki zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.