

Raport bieżący EBI

Numer: 11/2018
Data sporządzenia: 16.04.2018
Spółka: XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5, 7 i 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 16.04.2018 r. (dalej: „NWZ”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecny na NWZ akcjonariusz Pan Filip Granek zgłosił w trakcie NWZ projekty uchwał dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ, tj.:

- pkt 5 lit. g porządku obrad - projekt uchwały nr 07/04/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- pkt 5 lit. j porządku obrad - projekt uchwały nr 10/04/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- pkt 5 lit. k porządku obrad - projekt uchwały nr 11/04/2018 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Treść projektów opisanych uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza (tj. uchwał nr 07/04/2018, 10/04/2018 oraz 11/04/2018) znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez NWZ w brzmieniu zaproponowanym przez ww. akcjonariusza. W związku z powyższym NWZ nie podjęło uchwał:

- nr 07/04/2018 dotyczącej pkt 5 lit. g porządku obrad;
- nr 10/04/2018 dotyczącej pkt 5 lit. j porządku obrad;
- nr 11/04/2018 dotyczącej pkt 5 lit. k porządku obrad;

w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ (opublikowanym na stronie internetowej Spółki) r., w raporcie bieżącym EBI nr 7/2018 oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2018.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Maciej Adamczyk – Członek Zarządu