

Raport bieżący EBI

Numer: 13/2017

Data sporządzenia: 29.11.2017 r.

Spółka: XTPL S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

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 29.11.2017 r. (dalej: „NWZ”). Treść uchwał (wraz z załącznikiem do jednej z uchwał) znajduje się w załączniku 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 Grank zgłosił w trakcie NWZ projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ (pkt 5 lit. b porządku obrad – projekt uchwały nr 04/11/2017), tj. wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego (obejmujący zmodyfikowany projekt ww. regulaminu). Treść projektu uchwały znajduje się w załączniku do raportu.

Powyższa uchwała została przyjęta przez NWZ w brzmieniu zaproponowanym przez ww. akcjonariusza. W związku z powyższym NWZ nie podjęło uchwały nr 04/11/2017 dotyczącej pkt 5 lit. b porządku obrad (wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego) w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 02.11.2017 r. w raporcie bieżącym nr 9/2017.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez NWZA
2. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Filipa Granka

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Filip Grank – Prezes Zarządu