

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego EBI nr 17/2018

Treść projektu uchwały zgłoszonej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28.05.2018 r. przez akcjonariusza Pana Filipa Granka (na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych):

treść projektu uchwały dotyczącego pkt 9 lit. g zaproponowanego porządku obrad,

tj. uchwały nr 16/05/2018

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 16/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Powołanie do Rady Nadzorczej

W związku z otrzymaną w dniu 28.05.2018 roku rezygnacją Agnieszki Młodzińskiej-Granek z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na koniec dnia 28 maja 2018 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje pana Piotra Lembas (PESEL: 89072402451) w skład Rady Nadzorczej XTPL S.A. z dniem 29 maja 2018 roku.

§ 2

Okres kadencji

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych pan Piotr Lembas zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej XTPL S.A., którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.