XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
xtpl.com

shaping global nanofuture

Raport bieżący ESPI

Numer:	20/2019
Data sporządzenia:	24 lutego 2019 roku
Spółka	XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł:	**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent") przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku („NWZA"). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecni na NWZA akcjonariusze zgłosili w trakcie NWZA projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA, tj.:

- pkt 10 porządku obrad - projekt uchwały nr 06/04/2019 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;

- pkt 12 porządku obrad - projekt uchwały nr 07/04/2019 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru;

- pkt 16 porządku obrad – projekt uchwały nr 11/04/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki;

- pkt 17 porządku obrad – projekt uchwały nr 12/04/2019 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Treść projektów opisanych uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, tj.: uchwał:

- nr 06/04/2019;

- nr 07/04/2019;

- nr 11/04/2019;

- nr 12/04/2019;

znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
xt-pl.com

shaping global nanofuture

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez NWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy.

W związku z powyższym NWZA nie podjęło uchwał:

- nr 06/04/2019 dotyczącej pkt 10 porządku obrad;

- nr 07/04/2019 dotyczącej pkt 12 porządku obrad;

- nr 11/04/2019 dotyczącej pkt 16 porządku obrad;

- nr 12/04/2019 dotyczącej pkt 17 porządku obrad;

w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez NWZA;
2. Treść projektu uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Adamczyk
CZŁONEK ZARZĄDU