

Regulamin wprowadzony uchwałą NWZA XTPL S.A. nr 08/04/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia oraz tryb i warunki podejmowania przez nie uchwał z uwzględnieniem przepisów KSH i Statutu.
- 1.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa, w szczególności KSH, Statutu oraz postanowieniami Regulaminu.
- 1.3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe zwroty rozumie się następująco:
 - 1.3.1. KSH - ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku ze zmianami;
 - 1.3.2. Przewodniczący - osoba wybrana do przewodniczenia danemu WZA;
 - 1.3.3. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;
 - 1.3.4. Regulamin - regulamin Walnego Zgromadzenia;
 - 1.3.5. Spółka - XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
 - 1.3.6. Statut - statut Spółki;
 - 1.3.7. Uczestnik - akcjonariusz lub jego pełnomocnik uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - 1.3.8. Walne Zgromadzenie, WZA - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - 1.3.9. Zarząd - zarząd Spółki.

2. Zwoływanie i uczestnictwo w WZA

- 2.1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
- 2.2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
- 2.3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest w sposób oczywisty bezprzedmiotowe.
- 2.4. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w postaci elektronicznej powinien o tym zawiadomić Zarząd poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xtpl.com najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie złożone przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać odpis z właściwego rejestru lub jego skan w formacie PDF (lub odpowiednie pełnomocnictwo), który musi wykazywać, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
- 2.5. Akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo niezwłocznie informuje o tym Zarząd poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@xtpl.com, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki.

3. **Udział w WZA osób innych niż Uczestnicy**

- 3.1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu i, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad, powinni udzielać Uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadkach wymagających szczegółowej, specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może wskazać pracownika Spółki, który udzieli takich informacji lub wyjaśnień.
- 3.2. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Spółki może być zaproszony na obrady Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd uzna to za konieczne, zwłaszcza gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych.

4. **Lista obecności**

- 4.1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy, a jego dane są umieszczane na liście obecności. Przy sporządzaniu listy obecności dokonywane są następujące czynności:
 - 4.1.1. sprawdzenie tożsamości akcjonariusza albo jego pełnomocnika (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to odnotować na liście obecności),
 - 4.1.2. podanie liczby akcji będących w posiadaniu akcjonariusza,
 - 4.1.3. określenie liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi,
 - 4.1.4. uzyskanie podpisu Uczestnika na liście obecności,
 - 4.1.5. wydanie Uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.
- 4.2. Lista obecności podpisywana jest przez Przewodniczącego niezwłocznie po jego wyborze. Do Przewodniczącego należy rozstrzyganie uwag dotyczących tej listy.
- 4.3. Lista obecności jest udostępniona Uczestnikom przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia i jest na bieżąco aktualizowana.
- 4.4. Jeżeli w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia salę opuszcza jego Uczestnik, Przewodniczący koryguje listę obecności, zaznaczając moment opuszczenia sali przez Uczestnika i ponownie przelicza liczbę głosów oraz procent reprezentowanego kapitału zakładowego. Po dokonaniu obliczeń Przewodniczący stwierdza, czy Walne Zgromadzenie posiada wymagane kworum i większość głosów potrzebną do podejmowania uchwał, zwłaszcza jeśli mają być głosowane uchwały wymagające kwalifikowanej większości głosów.
- 4.5. Spóźnionego Uczestnika uprawnionego do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu należy dopuścić do udziału w obradach. Przewodniczący zarządza wówczas korektę listy obecności, zaznaczając moment przybycia Uczestnika, punkt porządku obrad, od którego bierze on udział w Walnym Zgromadzeniu oraz ponownie oblicza liczbę głosów i kworum.

5. **Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego**

- 5.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności tych osób prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd i zarządza oraz przeprowadza wybór Przewodniczącego.
- 5.2. Do momentu wyboru Przewodniczącego otwierający Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia przysługujące Przewodniczącemu, powinien powstrzymać się jednak od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

- 5.3. Każdy Uczestnik ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu oświadczenia, że ją przyjmuje.
- 5.4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata głosowanie odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, a Przewodniczącym zostanie wybrany ten kandydat, który uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymał największą ich liczbę. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
- 5.5. W przypadku zwołania WZA w trybie art. 399 § 3 KSH, Przewodniczącego wyznaczają akcjonariusze zwołujący WZA.

6. Obowiązki Przewodniczącego

- 6.1. Przewodniczący zapewnia i czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, dba o poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, przeciwdziała nadużywaniu uprawnień Uczestników.
- 6.2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
- 6.3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 6.4. Do obowiązków Przewodniczącego należy dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, a w szczególności:
 - 6.4.1. stwierdzenie prawidłowości WZA i zdolności podejmowania uchwał,
 - 6.4.2. przedstawienie porządku obrad;
 - 6.4.3. udzielanie oraz pozbawianie głosu;
 - 6.4.4. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 6.4.5. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - 6.4.6. zarządzanie krótkich przerw w obradach.
- 6.5. Przewodniczący ma prawo powołać sekretariat Walnego Zgromadzenia do pomocy w czasie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, w liczbie od jednej do trzech osób.
- 6.6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, prawników oraz innych niezależnych konsultantów, zaangażowanych przez Zarząd Spółki do obsługi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący informuje zebranych o ich obecności na Walnym Zgromadzeniu.

7. Komisja skrutacyjna

- 7.1. Jeżeli Uczestnicy uznają to za konieczne, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną w składzie 3 osób.
- 7.2. Kandydatów na członków komisji skrutacyjnej zgłaszają Uczestnicy.
- 7.3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy przede wszystkim nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, sprawdzanie, ustalanie oraz przekazywanie Przewodniczącemu ich wyników .
- 7.4. Komisja skrutacyjna może badać wyniki głosowań na danym WZA, które miały miejsce przed jej powołaniem.
- 7.5. Komisja skrutacyjna niezwłocznie informuje Przewodniczącego o stwierdzonych nieprawidłowościach.
- 7.6. Jeśli komisja skrutacyjna nie jest powołana, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący.

8. Przebieg obrad

- 8.1. Każdy Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej.
- 8.2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, w szczególności:
 - 8.2.1. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 8.2.2. przerw w obradach,
 - 8.2.3. kolejności głosowania wniosków zgłoszonych w ramach danego punktu porządku obrad,
 - 8.2.4. zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
- 8.3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzygane są przez Przewodniczącego, a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji zgłoszonego przez Uczestnika, w drodze głosowania.
- 8.4. Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę w obradach, w szczególności w celu:
 - 8.4.1. umożliwienia sformułowania wniosków,
 - 8.4.2. uzgodnienia stanowisk Uczestników,
 - 8.4.3. zasięgnięcia opinii osób, o których mowa w pkt. 6.6,
 - 8.4.4. umożliwienia zajęcia stanowiska Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
 - 8.4.5. w innych wymagających tego przypadkach, w szczególności gdy Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.
- 8.5. Jeżeli przerwa w obradach miałaby spowodować odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej do dnia następnego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów, stosownej uchwały. Łącznie przerwy takie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
- 8.6. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Uczestnikom wykonywania ich praw.

9. Wypowiedzi Uczestników

- 9.1. Każdy Uczestnik może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Obrady Walnego Zgromadzenia są prowadzone w języku polskim.
- 9.2. Uczestnicy mają prawo żądać od obecnych członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz biegłego rewidenta Spółki udzielenia, w granicach ich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
- 9.3. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej u Przewodniczącego. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik winien podać swoje imię i nazwisko, a jeśli występuje jako pełnomocnik, również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.
- 9.4. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a dla wygłoszenia repliki - po wyczerpaniu listy wypowiadających się w danej sprawie objętej porządkiem obrad. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
- 9.5. Przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi Uczestnika, jeżeli zamiar udziału w dyskusji zgłosi taka liczba Uczestników, że niewprowadzenie ram czasowych mogłoby, biorąc pod uwagę porządek obrad, uniemożliwić sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie czasu wypowiedzi nie może prowadzić do ograniczenia praw akcjonariuszy. Uczestnik może się wypowiedzieć również poprzez złożenie na piśmie oświadczenia, pytania lub wniosku.

10. Podejmowanie uchwał

- 10.1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.
- 10.2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o:
- 10.2.1. zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem,
 - 10.2.2. wyłączeniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
 - 10.2.3. sposobie głosowania,
 - 10.2.4. przerwie w obradach.
- 10.3. Wniosek o podjęcie uchwały o wyłączeniu z porządku obrad określonej sprawy powinien być umotywowany. Z porządku obrad nie może być zdjęta sprawa, której rozpatrzenie w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkowe albo wynika z wniosku uprawnionego akcjonariusza. Powyższa zasada dotyczy także zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobu głosowania i przerwy w obradach, jeżeli uchwała tego dotycząca utrudniałaby, czyniłaby bezprzedmiotowym lub niemożliwym rozpatrzenie sprawy, której rozpatrzenie w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkowe albo wynika z wniosku uprawnionego akcjonariusza.

11. Głosowanie

- 11.1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 11.2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy KSH lub Statut nie przewidują inaczej.
- 11.3. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone propozycje zmian o charakterze merytorycznym, to uznaje się je za osobny projekt uchwały, pod warunkiem, że mieści się on w porządku obrad. Propozycje te oraz nowe projekty uchwał poddawane są pod głosowanie w kolejności ustalonej przez Przewodniczącego, który, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, powinien kierować się zasadą, że w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie projekt uchwały najdalej idącej, a jeśli stwierdzenie tego napotyka obiektywne trudności, projekty poddaje się pod głosowanie w kolejności ich wpływu, począwszy od projektów zgłoszonych wraz z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia. Uzyskanie większości wymaganych głosów dla jednego z projektów jako pierwszego czyni głosowanie w przedmiocie pozostałych nierozpatrzonych projektów uchwał dotyczących tej samej sprawy bezprzedmiotowym.
- 11.4. Jeżeli z przepisów KSH lub Statutu wynika wymóg spełnienia szczególnych warunków dotyczących quorum lub kwalifikowanej większości, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do jej podjęcia.
- 11.5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia projekty uchwał, zamyka dyskusję i zarządza głosowaniem.
- 11.6. Komisja skrutacyjna lub Przewodniczący oblicza liczbę głosów oddanych w głosowaniu. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się. Wyniki głosowania są odnotowywane w protokole.
- 11.7. Przewodniczący zapewnia wszystkim zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość jego związłego uzasadnienia.
- 11.8. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zawartych w porządku obrad, Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

12. Wybór członków Rady Nadzorczej

- 12.1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie może ustalić liczbę jej członków zgodnie ze Statutem.
- 12.2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
- 12.3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje, a w przypadku kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej oświadczenia, że spełnia przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za niezależnego członka oraz ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
- 12.4. Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:
 - 12.4.1. pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania wymogów niezależności albo
 - 12.4.2. pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności oraz
 - 12.4.3. innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie.
- 12.5. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego lub innego Uczestnika, może być przez Przewodniczącego zamknięta, jeżeli liczba kandydatów będzie co najmniej równa liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
- 12.6. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza się w porządku alfabetycznym.
- 12.7. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów stosując odpowiednio powyższe zasady.
- 12.8. Postanowienia paragrafu mają zastosowanie także w przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Głosowanie grupami

- 13.1. Szczególny tryb głosowania zarządza Przewodniczący przy wyborach Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, które przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
- 13.2. Podstawą do obliczenia części liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu koniecznej do utworzenia oddzielnej grupy jest liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji, chyba że Walne Zgromadzenie zdecyduje inaczej.
- 13.3. Przed przystąpieniem do głosowania grupami Przewodniczący poucza Uczestników o treści obowiązujących przepisów.
- 13.4. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę, zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu, wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą firmy lub imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
- 13.5. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego zgłoszeń utworzenia grup, Przewodniczący albo Komisja skrutacyjna, jeśli została utworzona, bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednią (wymaganą przez przepisy prawa) liczbę akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych, nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

- 13.6. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący, który zarządza głosowanie w danej grupie i podaje wyniki.

14. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia

- 14.1. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników.
- 14.2. Zarząd wnosi odpis protokołu do księgi protokołów, do której dołącza również dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

15. Postanowienia końcowe

- 15.1. Warunki organizacyjne i techniczne Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd. W zakresie objętym Regulaminem, Spółka przestrzegać będzie przyjętych zasad ładu korporacyjnego.
- 15.2. Zmiany Regulaminu obowiązują nie wcześniej niż od kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu ich uchwalenia.