

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. dnia 9 stycznia 2020 roku:

**Uchwała nr 01/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 9 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Jakuba Kapicę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 828 868 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 43,52%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 828 868, w tym:
- liczba głosów „za”: 828 868,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 02/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 9 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 828 868 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 43,52%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 828 868, w tym:
- liczba głosów „za”: 828 868,

- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 03/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 9 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Herberta Wirth w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 stycznia 2020 roku.

§2

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Herbert Wirth zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 828 868 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 43,52%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 828 868, w tym:
- liczba głosów „za”: 828 868,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.