

Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości 24 678 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) pokryć w następujący sposób:
 - a. Kwotę 13 026 tys. zł (trzynaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych) pokryć z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
 - b. Kwotę 11 652 tys. zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) pokryć z kapitału zapasowego XTPL S.A.
2. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2019 zostanie pokryta w następujący sposób:
 - a. Kwota 13 026 tys. zł (trzynaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
 - b. Kwota 11 652 tys. zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z kapitału zapasowego XTPL S.A.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 31 752 tys. zł. i przewyższa stratę netto za rok 2019, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- I. *Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*
- II. *Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 24 678 tys. zł., natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 31 752 tys. zł), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu XTPL S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*
- III. *Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2019 z kapitałów rezerwowego i zapasowego XTPL S.A.*

Filip Granek
Wrocław, 18 maja 2020 roku