

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. dnia 30 czerwca 2020 roku:

**Uchwała nr 01/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy XTPL S.A.**

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Jakuba Kapicę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 02/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „XTPL S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Dyskusja dotycząca projektu polityki wynagrodzeń.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 03/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL

za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 04/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
XTPL S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2019 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 792 tys. złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 24 678 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący bilansową zmianę środków pieniężnych w wysokości -1 384 tys. złotych oraz wysokość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 4 154 tys. złotych;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 6 892 tys. złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 05/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2019 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 838 tys. złotych;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 24 198 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący bilansową zmianę środków pieniężnych w wysokości -1 331 tys. złotych oraz wysokość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 4 207 tys. złotych;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 6 907 tys. złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 06/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 24 678 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostaje pokryta 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

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 07/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Grankowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Filipowi Grankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 229 016 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 12,03%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 229 016, w tym:
- liczba głosów „za”: 229 016,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 08/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Adamczykowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Maciejowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 09/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rozłuckiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 10/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 11/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Pankiewiczowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Konradowi Pankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 310 593 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 16,31%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 310 593, w tym:

- liczba głosów „za”: 310 593,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 12/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Sebastianowi Młodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

**Uchwała nr 13/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 14/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17.1 i § 17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składać się z co najmniej 5 Członków i powołuje w skład Rady Nadzorczej XTPL S.A. na wspólną trzyletnią kadencję:

- 1) Wiesława Rozłuckiego (PESEL: 47120901851), któremu powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 2) Bartosza Wojciechowskiego (PESEL: 80072001275), któremu powierza funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Herberta Wirth (PESEL: 56120303815);
- 4) Piotra Lembas (PESEL: 89072402451);
- 5) Beatę Turlejską (PESEL: 78072501024).

§ 2

Weiście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:

- liczba głosów „za”: 539 608,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujący się”: 0.

Uchwała nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§ 1

Przyjęcie polityki wynagrodzeń

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. przyjmuje politykę wynagrodzeń stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Uchylenie obowiązującej polityki wynagrodzeń

Uchyła się w całości obowiązującą w XTPL S.A. politykę wynagrodzeń.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ XTPL S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Celem polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („**Polityka wynagrodzeń**”) jest ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej XTPL S.A., z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), które są istotne ze względu na ich wpływ na realizację strategii biznesowej, długoterminowe interesy oraz stabilność działalności Spółki.
- 1.2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

- 1.3. System wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określony Polityką wynagrodzeń oraz wysokość ich wynagrodzenia odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką, jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków zarządu i Spółki. Spółka określa odrębnie zasady zapobiegania konfliktom interesów i dąży do tego, aby warunki wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej Spółki były ustalane tak, aby w największym stopniu umożliwiały realizowanie tych zasad.
- 1.4. System wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki odpowiada zasadom przyjętym przy ustalaniu systemu wynagradzania pracowników Spółki.
- 1.5. W sprawach nieobjętych Polityką wynagrodzeń stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami („kp”), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

2. WPŁYW POLITYKI WYNAGRODZEŃ NA REALIZACJĘ CELÓW SPÓŁKI

- 2.1. Zasady kształtowania wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przewidziane Polityką wynagrodzeń mają na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia członkom rady nadzorczej Spółki oraz zmotywowanie członków zarządu Spółki do aktywnego zaangażowania w działania mające na celu opracowanie, wdrożenie i realizację strategii biznesowej Spółki, zapewniającej rozwój Spółki i osiągnięcie pozytywnych wyników finansowych.
- 2.2. Polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, budowanie stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, oraz stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki.

3. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

- 3.1. Członków zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek korporacyjny powołania do zarządu Spółki. Kadencja zarządu Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członów zarządu. Członkowie zarządu powoływani i odwoływani są przez radę nadzorczą Spółki.
- 3.2. Spółkę i danego członka zarządu może dodatkowo łączyć stosunek pracy, nawiązany na podstawie umowy o pracę. Umowy o pracę z członkami zarządu zawierane są na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zawierania umów o

pracę na okres próbny lub czas określony. W umowach o pracę z członkami zarządu Spółka nie stosuje okresów wypowiedzenia dłuższych niż wskazane w kp. Umowy o pracę członków zarządu Spółki nie przewidują innych warunków wypowiedzenia tych umów niż określone w kp.

3.3. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom zarządu Spółki na podstawie oraz zgodnie z:

3.3.1. umową o pracę zawartą pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką;

3.3.2. umową o pracę zawartą pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką i uchwałą rady nadzorczej Spółki o określeniu wynagrodzenia członka zarządu;

3.3.3. uchwałą rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu Spółki lub określenia wynagrodzenia członków zarządu Spółki, jeżeli Spółka i członek zarządu nie zawarli umowy o pracę;

przy czym wynagrodzenie członka zarządu określone w umowie o pracę jest zgodne z warunkami określonymi we właściwej uchwale rady nadzorczej Spółki.

3.4. Członków rady nadzorczej Spółki łączy ze Spółką stosunek korporacyjny powołania do rady nadzorczej Spółki. Kadencja rady nadzorczej Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członów rady nadzorczej. Członkowie rady nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez walne zgromadzenie Spółki.

3.5. Spółka nie zawiera z członkami rady nadzorczej, w tym pełniącymi obowiązki w ramach komitetu audytu, umów na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

3.6. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom rady nadzorczej Spółki na podstawie oraz zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia o powołaniu członka rady nadzorczej Spółki lub uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

4. ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

4.1. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Spółki uwzględnia się:

4.1.1. wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki, z okresu zakończonych 12 kolejny miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji odpowiednio w zarządzie albo radzie nadzorczej Spółki;

- 4.1.2. zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe;
 - 4.1.3. budowanie wartości rynkowej Spółki w perspektywie długoletniej i wpływ na jej stabilność.
- 4.2. Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki nie może być wyższa niż 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji odpowiednio w zarządzie albo radzie nadzorczej Spółki.

5. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

- 5.1. Członkowie zarządu Spółki z tytułu pełnienia swojej funkcji i pracy na rzecz Spółki otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą rady nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu Spółki może być różna.
- 5.2. Członkowie rady nadzorczej Spółki otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków rady nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków komitetu audytu Spółki, może być różna.
- 5.3. W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z rady nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym. Zasada przewidziana zdaniem poprzednim stosuje się odpowiednio do członków zarządu Spółki, z wyłączeniem członków zarządu zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, wobec których odpowiednie zastosowanie ma kp.

6. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

- 6.1. Członkowie zarządu Spółki są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia w postaci przyznanych instrumentów finansowych i nagrody za zgłoszenie patentowe.
- 6.2. Członkowie rady nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia.

- 6.3. W związku z tym, że członkowie rady nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia Polityka wynagradzania nie określa wzajemnej proporcji stałych i zmiennych składników ich wynagrodzenia.

7. NAGRODA ZA ZGŁOSZENIE PATENTOWE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

- 7.1. Członkowie zarządu Spółki mogą otrzymać nagrodę za zgłoszenie patentowe zgodnie z zasadami wynikającymi z Procedury motywacyjnego programu patentów („**Procedura motywacyjnego programu patentów**”).
- 7.2. Celem wynagradzania członków zarządu Spółki nagrodą za zgłoszenie patentowe jest ich motywowanie do zgłaszania własnych pomysłów naukowych i realizacji ich naukowego potencjału zawodowego, tak aby w ten sposób przyczyniali się do wzrostu wartości rynkowej Spółki także w obszarze naukowym, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.
- 7.3. Procedura motywacyjnego programu patentów została wprowadzana na czas nieokreślony. Przewiduje przyznanie nagrody za zgłoszenie patentowe dla autora lub zespołu autorów w przypadku zgłoszenia wniosku patentowego Spółki do urzędu patentowego. Nagroda ma charakter jednorazowy i ustalona jest w stałej wysokości, która ulega podziałowi pomiędzy autorów zgłoszenia patentowego, zgodnie z indywidualnym, procentowo określonym wkładem każdego autora.
- 7.4. Wysokość nagród za zgłoszenia patentowe dla danego członka zarządu w danym roku obrotowym nie może być wyższa niż stałe jednomiesięczne wynagrodzenie danego członka zarządu.

8. INSTRUMENTY FINANSOWE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

- 8.1. Członkowie zarządu Spółki mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu programu motywacyjnego, który został uchwalony przez zarząd Spółki po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez radę nadzorczą na podstawie §3 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/04/2019 z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego lub innego programu motywacyjnego wprowadzonego decyzją walnego zgromadzenia („**Regulamin programu motywacyjnego**”).
- 8.2. Celem wynagradzania członków zarządu Spółki instrumentami finansowymi jest stworzenie dodatkowej motywacji dla członków zarządu Spółki do realizacji strategii Spółki, tak aby zapewnić stały wzrost wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.

- 8.3. Zgodnie z Regulaminem programu motywacyjnego okresem trwania programu motywacyjnego, w którym członkom zarządu Spółki mogą być przyznawane prawa nabycia akcji serii P lub akcji serii L Spółki lub warranty subskrypcyjne, są lata obrotowe 2019-2021. Instrumenty finansowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, są przyznawane corocznie. Rada nadzorcza Spółki może przyznać członkom zarządu Spółki, wedle swego uznania, określoną liczbę akcji lub warrantów subskrypcyjnych, przewidzianą do rozdysponowania w danym roku trwania programu motywacyjnego.
- 8.4. Wartość instrumentów finansowych przyznawanych członkom zarządu Spółki w stosunku do ich stałych składników wynagrodzenia jest zmienna i nie podlega ograniczeniom innym niż wynikające z Regulaminu programu motywacyjnego.
- 8.5. Warranty subskrypcyjne emitowane w ramach programu motywacyjnego przewidzianego są niezbywalne, poza sytuacjami określonymi w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych.
- 8.6. Rada nadzorcza Spółki może, według własnego uznania, uzależnić zawarcie umowy sprzedaży akcji z członkiem zarządu Spółki od uprzedniego zawarcia ze Spółką umowy ograniczającej zbywalność akcji (*lock-up*).

9. ŚWIADCZENIA DODATKOWE I ZWROT KOSZTÓW

- 9.1. Świadczenia dodatkowe dla członków zarządu Spółki mogą obejmować zapewnienie możliwości – w przypadku oferowania takich świadczeń pracownikom Spółki:
 - 9.1.1. objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 - 9.1.2. objęcia dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, także dla członków ich rodzin;
 - 9.1.3. korzystania z programu sportowego standardowo oferowanego na rynku, także dla członków ich rodzin;
 - 9.1.4. korzystania z lekcji języka angielskiego, a dla obcokrajowców – języka polskiego;
 - 9.1.5. korzystania z mienia służbowego Spółki w celach prywatnych, jeżeli takie uprawnienie zostanie przyznane;
 - 9.1.6. inne świadczenia dodatkowe w przypadku ich wprowadzenia w Spółce; a także

- 9.1.7. odszkodowanie za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki ze Spółką, jeżeli zostanie zawarta odpowiednia umowa o zakazie konkurencji.
- 9.2. Członkowie zarządu Spółki zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę:
 - 9.2.1. są uprawnieni do świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy;
 - 9.2.2. mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno-kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki.
- 9.3. Członkowie rady nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno-kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki.
- 9.4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki są uprawnieni do otrzymywania od Spółki zwrotu kosztów wydatków służbowych poniesionych w związku z pełnioną w Spółce funkcją lub wykonywanymi na jej rzecz obowiązkami.

10. ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

- 10.1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń polegającym na:
 - 10.1.1. przyznaniu członkom zarządu Spółki jednorazowego świadczenia dodatkowego w wysokości nie wyższej niż 40% 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego danego członka zarządu Spółki, przy czym takie świadczenie nie może być przyznane częściej niż raz w danym roku kalendarzowym;
 - 10.1.2. przyznaniu członkom zarządu Spółki dobrowolnej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego danego członka zarządu Spółki ze Spółką, w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność jego miesięcznego wynagrodzenia stałego – niezależnej od świadczeń przysługujących na podstawie przepisów prawa.

- 10.2. Rada nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w przypadku gdy:
- 10.2.1. jej sytuacja finansowa na to pozwala; oraz
 - 10.2.2. jest to uzasadnione wyjątkowym zaangażowaniem danego członka zarządu w realizację strategii biznesowej Spółki i jego przyczynianiem się do wzrostu wartości rynkowej Spółki; lub
 - 10.2.3. jest to niezbędne w celu rekrutacji do Spółki osoby spełniającej kryteria wymagane do zarządzania Spółką, która z uwagi na swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe może w sposób istotny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki i do wzrostu wartości rynkowej Spółki.
- 10.3. Decyzję w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń rada nadzorcza Spółki podejmuje na wniosek zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków rady nadzorczej Spółki, większością $\frac{3}{4}$ głosów.
- 10.4. Rada nadzorcza Spółki określi w uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzenia:
- 10.4.1. okres, przez który Polityka wynagrodzeń nie będzie stosowana;
 - 10.4.2. zakres odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń; oraz
 - 10.4.3. wpływ odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń na poszczególne składniki wynagrodzenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Polityka wynagrodzeń została przygotowana w oparciu o obowiązujące w dacie jej uchwalenia zasady wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki, w trybie przewidzianym w wewnętrznych regulacjach Spółki.
- 11.2. Polityka wynagrodzeń zastępuje w całości dotychczas obowiązująca w Spółce politykę wynagrodzeń.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 539 608 akcji.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 28,34%.
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 539 608, w tym:
- liczba głosów „za”: 539 608,

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



shaping global nanofuture

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