

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 ROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

**Uchwała nr 01/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 5 listopada 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 5 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

- 8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### ***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/11/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 5 listopada 2020 roku  
sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.**

## § 1

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. zmienia Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. przyjętą Uchwałą nr 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w ten sposób, że pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

*„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, wiceprzewodniczących i członków rady nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków komitetu audytu Spółki, może być różna.”*

## § 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. z uwzględnieniem zmian opisanych w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

[załącznik w osobnym pliku]

#### ***Uzasadnienie uchwały:***

*Uprawnienie do zmiany polityki wynagrodzeń należy do Walnego Zgromadzenia zgodnie z 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. Jedyną proponowaną zmianą dotyczy dodania do polityki wynagrodzeń postanowienia, zgodnie z którym wynagrodzenie wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej może być inne od wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej, co w ocenie Zarządu jest zasadne - mając na uwadze dynamiczny rozwój Spółki i profesjonalizację jej Rady Nadzorczej.*

**Uchwała nr 04/11/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 5 listopada 2020 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

### §1

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. niniejszym postanawia przyznać wynagrodzenie miesięczne dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego nie łączy się z wynagrodzeniem ustalonym dla Członka Rady Nadzorczej.

### § 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub rezygnacja nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ***Uzasadnienie uchwały:***

*Ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia – zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych. W ocenie Zarządu zasadne jest aby różnicować wynagrodzenie wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w porównaniu do wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej - mając na uwadze dynamiczny rozwój Spółki i profesjonalizację jej Rady Nadzorczej.*

**Uchwała nr 05/11/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 5 listopada 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

### §1

Na podstawie § 17 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego.

### § 2

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki [●] zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały:***

*Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia – zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych*

**Uchwała nr 06/11/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 5 listopada 2020 roku  
w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy i jest podejmowana ze względu na fakt, że żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało skierowane do Spółki przez Akcjonariusza.*