

Raport bieżący ESPI

Numer: 37/2020
Data sporządzenia: 8 października 2020 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: **Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Spółki - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

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.

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez TFI projektów uchwał.

Zarząd jednocześnie informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Załącznik:

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański
CZŁONEK ZARZĄDU