

## Raport bieżący ESPI

**Numer:** 10/2021  
**Data sporządzenia:** 7 czerwca 2021 roku  
**Spółka:** XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**Tytuł:** Korekta raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść Raportu:** Zarząd XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (“ZWZ”).

Ze względu na omyłkę w Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, w Projektach uchwał ZWZ Spółki oraz w Formularzu głosowania, w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wskazany punkt zostaje wykreślony z planowanego porządku obrad ZWZ.

Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony porządek obrad ZWZ Spółki przedstawia się następująco:

- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowane dokumenty: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Projekty uchwał, Formularz głosowania przez pełnomocnika. Treść pozostałych dokumentów nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

#### Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański  
CZŁONEK ZARZĄDU