

Raport bieżący ESPI

Numer: 13/2022
Data sporządzenia: 25 maja 2022 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Załącznik:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
- Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
- Zestawienie zmian Statutu.
- Projekt tekstu jednolitego Statutu.
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- Informacja o liczbie akcji i głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański
CZŁONEK ZARZĄDU