

Raport bieżący ESPI

Numer: 14/2022
Data sporządzenia: 3 czerwca 2022 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie ZWZA na dzień 30 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 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego 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, IV piętro, sala konferencyjna.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 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 2021.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: investors@xtpl.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załącznik:

- a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
- b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
- c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
- d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
- e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- f) Ocena biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- g) Zestawienie zmian Statutu.
- h) Projekt tekstu jednolitego Statutu.
- i) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- j) Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- k) Informacja o liczbie akcji i głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański
CZŁONEK ZARZĄDU