


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku:

**Uchwała nr 01/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera  na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

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

**Uchwała nr 02/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 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 2022.
  - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
  - 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 19) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- 20) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022, zatwierdza w całości z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.*

**Uchwała nr 04/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022**

3. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 05/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 06/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 07/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 257 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 08/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Granek**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Filipowi Granek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 09/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Olszańskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rozłuckiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domańskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Andrzejowi Domańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 13/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 14/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Herbertowi Wirth**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Herbertowi Wirth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr 16/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 zd. 3 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. stwierdza, że kadencja i mandaty Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. powołanych na wspólną trzyletnią kadencję na podstawie „Uchwały nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji” wygasają w dniu 30 czerwca 2023 roku.
2. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składać się z [...] Członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za 2022 rok, stosownie do postanowienia § 17.2 Statutu XTPL S.A. oraz art. 369 § 3 i 4 w zw. art. 386 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych.*

**Uchwała nr [...] /06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz i § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje [...], PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały następuje w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.*