

## Raport bieżący ESPI

**Numer:** 24/2023  
**Data sporządzenia:** 3 czerwca 2023  
**Spółka** XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

### Tytuł:

**Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 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 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, budynek oznaczony numerem 3.

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 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.

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.

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.

#### Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
6. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8. Informacja o liczbie akcji i głosów.

#### Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański  
CZŁONEK ZARZĄDU