

Uchwała nr 01/05/2024
Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2024 roku
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i mając na uwadze art. 395 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

- 1) Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2024r., na godz. 12:00.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu - ul. Stabłowicka 147, budynek oznaczony numerem 3, 54-066 Wrocław, Polska
- 3) Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:
 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 2023.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu i ścisłej kadry menadżerskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o numerach 07/04/2018, 10/04/2019 i 04/11/2020 i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Proponowane przez Zarząd projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawach objętych proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.