

Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2024 roku

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowskiej 147, budynek oznaczony numerem 3.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 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.

**XTPL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

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

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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:

- a. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- 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. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- g. Zestawienie projektowanych zmian statutu;
- h. Projekt tekstu jednolitego statutu;
- i. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
- j. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
- k. Informacja o liczbie akcji i głosów;
- l. Projekt opinii Zarządu.

Jacek Olszański

Członek zarządu