Zwołanie NWZ na dzień 18 listopada 2024 roku

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

Zarząd XTPL S.A. („Spółka", „Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 18 listopada 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie"), 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 Walnego Zgromadzenia 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. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii X.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, 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 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 Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
3. Opinia Zarządu;
4. Zestawienie zmian Statutu;
5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
6. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
7. Informacja o liczbie akcji i głosów.

Jacek Olszański
Członek zarządu