

Zwołanie ZWZ na dzień 27 czerwca 2025 roku

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.

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 2024.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024, 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 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

**XTPL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

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

17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

18. 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:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
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. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
7. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
8. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
9. Informacja o liczbie akcji i głosów.

Jacek Olszański

Członek zarządu