

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
pod firmą XPLUS S.A. w dniu 11 grudnia 2025 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Piotra Kasprzaka”.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865

(pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z K.s.h. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 K.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany statutu spółki

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowa treść § 13 w brzmieniu:

§ 13

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

§ 13

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu spółki obejmującego zmianę Statutu spółki.”

Uzasadnienie: Zmiana zasad reprezentacji Spółki ma na celu dostosowanie modelu działania zarządu do aktualnych potrzeb organizacyjnych, w szczególności wzmocnienie kolegialności i transparentności w podejmowaniu decyzji. Nowy model zakłada, że wszystkie decyzje wymagające reprezentacji będą podejmowane wspólnie przez dwóch członków zarządu, co sprzyja równowadze kompetencyjnej i zwiększa kontrolę wewnętrzną.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

Pana Sebastiana Szałachowskiego

- 2) Odwołuje się z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

Panią Izabelę Stalmach – Szczeszek”

Uzasadnienie: Ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie akcjonariuszom możliwości zgłoszenia kandydatur oraz dokonania ewentualnych zmian personalnych w składzie tego organu. Proponowana formuła umożliwia elastyczne dostosowanie treści uchwał podejmowanych podczas Walnego Zgromadzenia w zależności od zgłoszonych kandydatur.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć)

akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.