

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego ESPI nr 35/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA PODCZAS ZWZA 30 CZERWCA 2023 ROKU

„Uchwała nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 zd. 3 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. stwierdza, że kadencja i mandaty Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. powołanych na wspólną trzyletnią kadencję na podstawie „Uchwały nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji” wygasają w dniu 30 czerwca 2023 roku.
2. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składać się z 6 Członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Wiesława Rozłuckiego, pesel 47120901851, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Bartosza Wojciechowskiego, pesel 80072001275, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„Uchwała nr 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Andrzeja Domańskiego, pesel 81082706277, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Beatę Turlejską, pesel 78072501024, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Piotra Lembas, pesel 89072402451, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Herberta Wilhelma Wirth, pesel 56120303815, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”