

**Załącznik do raportu bieżącego ESPI numer 36/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**– Informacja o Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji**

**WIESŁAW ROZŁUCKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Data powołania osoby nadzorującej</b>                                        | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej</b>                             | Wiesław Rozłucki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta</b>               | Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4. Posiadane wykształcenie</b>                                                  | Wykształcenie wyższe. W 1970 roku Pan Wiesław Rozłucki ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) (magister ekonomii). W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk geograficznych na Polskiej Akademii Nauk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. Kwalifikacje</b>                                                             | <p>Wieloletni prezes i współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.</p> <p>Pan Wiesław Rozłucki był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.</p> <p>Wcześniej, od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi: najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.</p>                                                  |
| <b>6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;</b> | <p>1.1.1. Kariera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wiesław Rozłucki Doradztwo Strategiczne i Finansowe, indywidualna działalność gospodarcza, właściciel;</li><li>- Rothschild &amp; Co, Global Advisory, senior adviser;</li><li>- Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, prezes zarządu, pro bono;</li></ul> <p>1.1.2. 1991 – 2006 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Prezes Zarządu;</p> <p>1.1.3. 1990 – 1991 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego;</p> <p>1.1.4. 1990 – 1990 Ministerstwo Finansów – doradca ministra;</p> <p>1.1.5. 1973 – 1990 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – adiunkt.</p> <p>1.1.6.</p> <p>1.1.7. Członkostwo w Radach Nadzorczych spółek:</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1.1.8. 2018 – obecnie XTPL S.A. – Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący);</p> <p>1.1.9. 2008 – obecnie Bank BPH S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.10. 2007 – obecnie Internet Media Services S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.11. 2017 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.12. 2013 – 2016 Giełda Papierów Wartościowych S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.13. 2007 – 2016 TVN S.A. – Członek Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.14. 2011 – 2015 Celtic CPD S.A. – Członek Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.15. 2007 – 2013 Wasko S.A. – Członek Rady Nadzorczej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;</p> | <p><b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiesław Rozłucki Doradztwo Strategiczne i Finansowe, indywidualna działalność gospodarcza, właściciel;</li> <li>- Rothschild &amp; Co, Global Advisory, senior adviser;</li> <li>- Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, prezes zarządu, pro bono;</li> </ul> <p>1.1.16. 2008 – obecnie Bank BPH S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.17. 2007 – obecnie Internet Media Services S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;</p> <p>1.1.18. 2017 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej;</p> <p>Według oświadczenia Pana Wiesława Rozłuckiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;</li> <li>Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>Pan Wiesław Rozłucki nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.;</li> </ol> |
| <p>8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Według oświadczenia Pana Wiesława Rozłuckiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

XTPL S.A.  
Stabłowicka 147  
54-066 Wrocław, Poland  
**xtpl.com**



shaping global nanofuture

**BARTOSZ WOJCIECHOWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data powołania osoby nadzorującej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bartosz Wojciechowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Posiadane wykształcenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | doktor nauk humanistycznych, magister prawa, magister psychologii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Kwalifikacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - adwokat, od 2010 roku<br>- rzecznik patentowy, od 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - przewodniczący Rady Nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie<br>- rzecznik patentowy w IP.LAND<br>- adwokat w BWW Kancelaria Adwokacka<br>- adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie<br>- adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; | <b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b><br><br>- przewodniczący Rady Nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie;<br>- rzecznik patentowy w IP.LAND<br>- adwokat w BWW Kancelaria Adwokacka<br>- adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie<br><br>Według oświadczenia Pana Bartosza Wojciechowskiego:<br>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;<br>b) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>c) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>d) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>e) Pan Bartosz Wojciechowski nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.; |
| 8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS                                                                                                                                                                                                                                                 | Według oświadczenia Pana Bartosza Wojciechowskiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**ANDRZEJ DOMAŃSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ**

|                                                                             |                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data powołania osoby nadzorującej                                        | 30 czerwca 2023 roku                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej                             | Andrzej Domański                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta               | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej                                      |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 4. Posiadane wykształcenie                                                  | Wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek : Ekonomia |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 5. Kwalifikacje                                                             | Wieloletnie doświadczenie w analizie sprawozdań finansowych.            |                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; | Wrzesień 2022 – obecnie                                                 | Główny Ekonomista Instytutu Obywatelskiego                           |                                                                                                                                                 |
|                                                                             | Listopad 2020 – obecnie                                                 | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu XTPL |                                                                                                                                                 |
|                                                                             | Wrzesień 2020 – obecnie                                                 | Doradca Zarządu Auxilium Pharma                                      |                                                                                                                                                 |
|                                                                             | Październik 2016- Wrzesień 2019                                         | Członek Zarządu Eques Investment TFI                                 | odpowiedzialny za Departament Rynków Kapitałowych, zarządzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych                 |
|                                                                             | Wrzesień 2014 – Lipiec 2016                                             | Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami w Noble Funds TFI             | odpowiedzialny za koordynowanie prac działu, nadzór nad pozostałymi zarządzającymi, pracę nad nowymi produktami.                                |
|                                                                             | Kwiecień 2010 – Wrzesień 2014                                           | Zarządzający Portfelami w Noble Funds TFI                            | odpowiedzialny za zarządzanie funduszami Noble Fund Akcji, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy i Noble Fund Global Return. |
|                                                                             | Czerwiec 2008 –Marzec 2010                                              | Zarządzający Portfelami Akcyjnymi w KBC TFI                          | odpowiedzialny m.in. za podejmowanie decyzji alokacyjnych, selekcję spółek, tworzenie portfeli modelowych.                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maj 2007 – Czerwiec 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dealer rynku akcji - Dyrektor Biura Realizacji Transakcji w KBC TFI  | odpowiedzialny za zawieranie transakcji na rynku akcji, nadzorowanie egzekucji zleceń, prowadzenie relacji z biurami maklerskimi, tworzenie procedur dla nowopowstałej jednostki (Dealing Desk). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwiecień 2006 – Maj 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specjalista ds. analiz sektorowych w Biurze Analiz Ekonomicznych BPH | odpowiedzialny za monitorowanie oraz przygotowywanie raportów na temat sytuacji w sektorze paliw płynnych, gazu, metali oraz nieruchomości.                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Listopad 2005 – Marzec 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specjalista w Biurze Relacji Inwestorskich PKO BP,                   | odpowiedzialny za przygotowywanie raportów i prezentacji wyników Banku oraz materiałów informacyjnych dla inwestorów, kontakty z inwestorami i analitykami.                                      |
| 7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; | <b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b><br>- Przewodniczący Rady Nadzorczej Auxilius Pharma,<br>- Główny Ekonomista Instytutu Obywatelskiego<br><br>Według oświadczenia Pana Andrzeja Domańskiego:<br>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;<br>b) Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>c) Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>d) Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>e) Pan Andrzej Domański nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.: |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS                                                                                                                                                                                                                                                 | Według oświadczenia Pana Andrzeja Domańskiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |

**BEATA TURLEJSKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data powołania osoby nadzorującej                                                      | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| 2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej                                           | Beata Turlejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta                             | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| 4. Posiadane wykształcenie                                                                | <p>Szkoła Główna Handlowa w Warszawie</p> <p>Kierunek: coaching biznesowy<br/> <i>Studia podyplomowe 2011-2013</i></p> <p>Kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi<br/> <i>Studia podyplomowe 2007-2009</i></p> <p>Uczelnia im. Łazarskiego w Warszawie<br/>           Kierunek: zarządzanie/marketing/finanse<br/> <i>Studia magisterskie 1997-2002</i></p> |                                                                                                                                                                       |
| 5. Kwalifikacje, Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; | <b>KARIERA ZAWODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | Leonarto Funds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Managing Partner<br>Zarządzie funduszem inwestycyjnym z 18 spółkami technologicznymi w portfelu inwestycyjnym.                                                        |
|                                                                                           | J. Walter Thompson Group Poland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CEO<br>Zarządzie grupą spółek tj. JWT Warszawa Sp. z o.o, Lemon Sky Sp. z o.o., J. Sp. z o.o.                                                                         |
|                                                                                           | Lemon Sky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szef Sprzedaży/CEO<br>Współzarządzanie firmą oraz bezpośrednia odpowiedzialność za obsługę klienta, sprzedaż oraz realizację projektów z obszaru marketingu cyfrowego |
|                                                                                           | Dem'a Promotion Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szef Client Service /Doradca Zarządu<br>Realizacja wielopłaszczyznowych projektów marketingowych oraz logistycznych, zarządzanie strukturą terenową firmy.            |
|                                                                                           | <b>CZŁONKOSTWO W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK (byłe)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | ROOMSAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | NESTMEDIC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | <b>INNE POWIĄZANIA ZE SPÓŁKAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | Dodatkowo w ostatnich 3 latach powiązania występowały ze Spółkami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• POKOCHAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</li> <li>• LEONARTO SARL</li> <li>• GREEN LANES SP. Z O.O.</li> <li>• THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</li> </ul>                                                         |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;</p> | <p>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</p> <p>Zarząd (obecnie)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LEONARTO SCSP</li><li>• NESTMEDIC S.A.</li></ul> <p>Rada Nadzorcza (obecnie):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA</li><li>• LEONARTO ALFA SPÓŁKA AKCYJNA</li><li>• TERRABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</li></ul> <p>Według oświadczenia Pani Beaty Turlejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;</li><li>b) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>c) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>d) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>e) Pani Beata Turlejska nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.;</li></ul> |
| <p>7. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Według oświadczenia Pani Beaty Turlejskiej nie jest ona wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**PIOTR LEMBAS – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Data powołania osoby nadzorującej</b>                                        | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                         |
| <b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej</b>                             | Piotr Lembas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                         |
| <b>3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta</b>               | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                         |
| <b>4. Posiadane wykształcenie</b>                                                  | <p>Wykształcenie wyższe<br/>           Studia licencjackie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu<br/>           Wydział zarządzania informatyki i finansów<br/>           Kierunek finanse i rachunkowość<br/>           Październik 2008 – czerwiec 2011<br/>           Studia magisterskie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu<br/>           Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów<br/>           Kierunek Master Studies in Finance – program partnerski cfa, studia w język angielskim<br/>           Październik 2011 – czerwiec 2013<br/>           Tytuł magistra listopad 2013<br/>           Licencja Chartered Financial Analyst (cfa), numer 200403, 2017.</p>                                                                                                 |                                                    |                         |
| <b>5. Kwalifikacje</b>                                                             | <p>Studia licencjackie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu<br/>           Wydział zarządzania informatyki i finansów<br/>           Kierunek finanse i rachunkowość<br/>           Październik 2008 – czerwiec 2011<br/>           Studia magisterskie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu<br/>           Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów<br/>           Kierunek Master Studies in Finance – program partnerski cfa, studia w język angielskim<br/>           Październik 2011 – czerwiec 2013<br/>           Tytuł magistra listopad 2013<br/>           Licencja Chartered Financial Analyst (cfa), numer 200403, 2017. Łącznie posiadam ponad 9 lat pracy na stanowiskach związanych z analizą finansową spółek w Tym danych sprawozdawczych i księgowych.</p> |                                                    |                         |
| <b>6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;</b> | 2022 – OBECNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIOCELTIX S.A., Wrocław                            | Członek rady nadzorczej |
|                                                                                    | 2020 – OBECNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QVP, Warszawa                                      | Investment manager      |
|                                                                                    | 2018 - OBECNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XTPL SPÓŁKA AKCYJNA; Wrocław                       | Członek rady nadzorczej |
|                                                                                    | 2018 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA; Gdynia | Członek rady nadzorczej |
|                                                                                    | 2017 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARTNERS & VENTURES                                | Managing Partner        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 – 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIGO TECH SP. Z O.O. (DAWNIEJ RACOCARC SP. Z O.O.); Warszawa                               | CEO, (Ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015 – 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADIUVO INVESTMENTS S.A., DZIAŁ FINANSOWY; warszawa                                           | Starszy analityk finansowy                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013 – 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE SP. Z O.O., ZESPÓŁ WYCEN I MODELOWANIA FINANSOWEGO, Warszawa | Senior Consultant                                    |
| 7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; | <p><b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b><br/>         2022 – OBECNIE – BIOCELTIX S.A. – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, WROCŁAW<br/>         2021 – OBECNIE – PATHWARE SP. Z O.O. – WSPÓLNIK, OD 2023 CZŁONEK ZARZĄDU, WARSZAWA<br/>         2020 – OBECNIE – QVP – INVESTMENT MANAGER, WARSZAWA</p> <p>Według oświadczenia Pana Piotra Lembasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;</li> <li>b) Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>c) Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>d) Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>e) Pan Piotr Lembas nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.:</li> </ul> |                                                                                              |                                                      |
| 8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Według oświadczenia Pana Piotra Lembasa nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                      |

#### HERBERT WIRTH – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data powołania osoby nadzorującej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| 2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herbert Wirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
| 4. Posiadane wykształcenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pan Herbert Wirth posiada wykształcenie wyższe (prof. dr hab. inż.) - doktor habilitowany, prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii i przez wiele lat sprawował funkcje menadżerskie, w tym w zarządach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| 5. Kwalifikacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geolog górniczy, mgr inż. AGH, zarządzanie projektami geologicznymi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| 6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016-obecnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Politechnika Wrocławska<br>prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2009-2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KGHM Polska Miedź S.A.<br>Prezes Zarządu                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2009-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KGHM Polska Miedź S.A.<br>p.o. Prezesa Zarządu                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2008-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KGHM Polska Miedź S.A.<br>Wiceprezes Zarząd                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2006-2008:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KGHM CUPRUM sp. z o.o.<br>Wiceprezes Zarządu                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2002-2006:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KGHM Polska Miedź S.A.<br>Dyrektor departamentu rozwoju nowych obszarów                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1998-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi "CUPRUM" Sp. z o.o.<br>menadżer - projekty geologiczne i górnicze w Polsce i na świecie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1993-1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | proGEO Sp. z o.o.<br>Dyrektor i prokurent                                                                                  |
| 7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; | <p><b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b></p> <p>- profesor Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (pracownik naukowo-badawczy)</p> <p>Według oświadczenia Pana Herberta Wirtha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;</li> <li>b) Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>c) Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>d) Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li> <li>e) Pan Herbert Wirth nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.</li> </ul> |                                                                                                                            |
| 8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Według oświadczenia Pana Herberta Wirtha nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |

Dłużników Niewypłacalnych,  
prowadzonym na podstawie  
ustawy o KRS

**FILIP GRANEK – PREZES ZARZĄDU**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Data powołania osoby zarządzającej</b>                                      | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                              |
| <b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej</b>                           | Filip GraneK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                              |
| <b>3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta</b>              | Prezes Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                              |
| <b>4. Posiadane wykształcenie</b>                                                 | Pan Filip GraneK posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2009 roku ukończył specjalizację Technologia i fizyka fotowoltaicznych ogniw słonecznych na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu, uzyskując tytuł doktora inżyniera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                              |
| <b>5. Kwalifikacje</b>                                                            | Pan Filip GraneK posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym prowadzeniu prac badawczych na styku nauki i biznesu, zdobyte w Holandii (Instytut Energy Research Centre of the Netherlands ECN), Niemczech (Instytut Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE), Australii (Uniwersytet Australian National University (ANU)) oraz w Chinach. Pan Filip GraneK w przeszłości kierował licznymi projektami naukowymi, w tym projektami finansowanymi przez Unię Europejską (Horyzont 2020), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz prywatne przedsiębiorstwa (krajowe i międzynarodowe), takie jak Kingstone Semiconductor Ltd., SolarWorld AG, Rena GmbH, Synova SA, REC Solar AS, Manz AG czy Q-Cells AG. Pan Filip GraneK jest autorem kilkunastu międzynarodowych wniosków patentowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ponadto, Pan Filip GraneK jest stypendystą FNP, MNiSW, AcademiaEuropea, Politechniki Wrocławskiej, DAAD, Fraunhofer Gesselshaft i Leonardo da Vinci. |                                                                              |                                                                                                              |
| <b>6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu zawodowej pracy</b> | Od czerwca 2023 roku - obecnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny KIT w Krakowie | Przewodniczący Rady Instytutu                                                                                |
|                                                                                   | od 2020 roku do maja 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny KIT w Krakowie | Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu                                                                     |
|                                                                                   | 2017 – obecnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XTPL S.A.                                                                    | Prezes Zarządu                                                                                               |
|                                                                                   | 2015 – 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XTPL S.A.                                                                    | CTO, Dyrektor Techniczny, współzałożycie                                                                     |
|                                                                                   | 2015 – 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wrocławskie Centrum Badań EIT+                                               | kierownik projektu w Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 – 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Techlabox Sp. z o.o.                                     | Członek Zarządu                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 – 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Techlabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Członek Zarządu komplementariusza                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011 – 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wrocławskie Centrum Badań EIT+                           | kierownik laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2009 – 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fraunhofer ISE (Niemcy)                                  | kierownik grupy badawczej: Mikroobróbka laserowa i techniki laserowo-chemiczne w Dziale Ogniw Słonecznych |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2009 – 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Australian National University ANU (Australia)           | wizytujący naukowiec                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2005 – 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fraunhofer ISE (Niemcy)                                  | doktorant w Dziale Ogniw Słonecznych                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2005 – 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu (Niemcy)         | doktorant                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2004 – 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Energy Research Centre of the Netherlands ECN (Holandia) | młody naukowiec, stażysta w Dziale Energii Słonecznej                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2004 – 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Politechnika Wrocławska                                  | młody naukowiec na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Laboratorium Fotowoltaiczne SolarLab    |
| 7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; | <b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b><br><br>- Przewodniczący Rady Instytutu w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny KIT w Krakowie;<br>- regularna działalność na rzecz Komisji Europejskiej jako ekspert w ocenach europejskich wniosków grantowych na prace B+R<br><br>Według oświadczenia Pana Filipa Granka:<br>a) Wskazana powyżej działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>b) Pan Filip Grank nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>c) Pan Filip Grank nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>d) Pan Filip Grank nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;<br>e) Pan Filip Grank nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A. |                                                          |                                                                                                           |
| 8. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Według oświadczenia Pana Filipa Granka nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |

XTPL S.A.  
Stabłowicka 147  
54-066 Wrocław, Poland  
**xtpl.com**



shaping global nanofuture

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Dłużników<br/>Niewypłacalnych,<br/>prowadzonym na<br/>podstawie ustawy o KRS</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

**JACEK OLSZAŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Data powołania osoby zarządzającej</b>                                       | 30 czerwca 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                |
| <b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej</b>                            | Jacek Olszański                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                |
| <b>3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta</b>               | Członek Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                |
| <b>4. Posiadane wykształcenie</b>                                                  | Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                |
| <b>5. Kwalifikacje</b>                                                             | <p>Praktyk w obszarze finansów i controllingu w grupach kapitałowych, z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem.</p> <p>Posiada doświadczenie pracy jako członek Rad Nadzorczych oraz członek Komitetu Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> |                                      |                                                                                                |
| <b>6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;</b> | Październik 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XTPL S.A.                            |                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TPL Sp. z o.o.                       | Prezes zarządu TPL Sp. z o.o.                                                                  |
|                                                                                    | 2017 - 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selena FM S.A.                       | Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu                                              |
|                                                                                    | 2016 – obecnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Startit Corporate Finance Sp. z o.o. | Prezes Zarządu / właściciel                                                                    |
|                                                                                    | 2000 - 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grupa Selena                         | Strategic Controller / Członek Zarządu spółek zależnych (Carina Silicones, Selena Deutschland) |
|                                                                                    | 1999 – 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PHM KGHM Metraco Sp. z o.o.          | Członek Rady Nadzorczej                                                                        |
|                                                                                    | 1997 – 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KGHM Metale S.A.                     | Kierownik Departamentu Finansów                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;</p> | <p><b>Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:</b><br/>W Grupie XTPL pełni również funkcję prezesa zarządu TPL Sp. z o.o., spółki zależnej od XTPL S.A.</p> <p>Poza strukturami Grupy XTPL Jacek Olszański jest głównym udziałowcem i prezesem zarządu Startit Corporate Finance Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w wycenie wartości niematerialnych.</p> <p>Według oświadczenia Pana Jacka Olszańskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;</li><li>b) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>c) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>d) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;</li><li>e) Pan Jacek Olszański nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.:</li></ul> |
| <p>8. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Według oświadczenia Pana Jacka Olszańskiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |