

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ESPI nr 35/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera Jakuba Kapica na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.

- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 19) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
- 20) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

L Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022, zatwierdza w całości z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 04/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników

oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2022

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 257 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego XTPL S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Granek

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Filipowi Granek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 612.227
Łączna liczba ważnych głosów: 612.227
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 30,171%
Liczba głosów „za”: 612.227
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Olszańskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rożuckiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rożuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domańskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Andrzejowi Domańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Herbertowi Wirth

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Herbertowi Wirth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225

Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 939.225
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 939.225
Łączna liczba ważnych głosów: 939.225
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 46,285%
Liczba głosów „za”: 734.562
Liczba głosów „przeciw”: 204.663
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0