

„UCHWAŁA Nr 1

**Zarządu spółki pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.**

w sprawie dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd spółki pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu § 7 Statutu Spółki oraz uchwały Nr 5 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A. i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS, zmienionej następnie na podstawie uchwały nr 5 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany ww. uchwały oraz uchwały nr 6 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części oraz na podstawie § 1 ust. 8 uchwały nr 1 Zarządu spółki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oświadczają, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 1 Zarządu spółki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje o kwotę 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) poprzez emisję 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda

§ 2.

Z uwagi na dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 696.468,04 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100) i dzieli się na 69 646 804 (sześćdziesiąt

dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset cztery) akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda, w tym: -----

a) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja; -----

d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

e) 383.012 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji na okaziciela seria E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

f) 463.792 (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela seria E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

g) 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.-----

Powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.