

Treść uchwał podjętych na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą  
XPLUS S.A.  
w dniu 6 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr 1  
z dnia 6 czerwca 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2  
z dnia 6 czerwca 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Joannę Radlińską.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3  
z dnia 6 czerwca 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Joannę Radlińską.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4  
z dnia 6 czerwca 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98

% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 5**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 6**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2018 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 382 793,12 zł,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r.,
- e. informację dodatkową.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 7**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 8**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2018 rok przeznacza się w następujący sposób:

a/ kwotę 2 020 404,12 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,03 zł brutto na jedną akcję);

b/ kwotę 362 389,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy) na 14 czerwca 2019 roku;

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2019 roku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Pawłowi Winicjuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jakubowi Sender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 6 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 17**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 18**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Barbarę Zielińską na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 19**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Marię Magdalenę Kozłowską na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 20**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Adama Eugeniusza Major-Machnackiego na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98

% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 21**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Alicję Hannę Sudnik na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 22**

**z dnia 6 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Izabelę Stalmach-Szczeszek na nową kadencję.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.