

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie przyjęcie porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „XTPL S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. zmienia Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. przyjętą Uchwałą nr 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w ten sposób, że pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

*„5.2. Członkowie rady nadzorczej Spółki otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków rady nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków komitetu audytu Spółki, może być różna.”*

**§ 2**

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. z uwzględnieniem zmian opisanych w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. niniejszym postanawia przyznać wynagrodzenie miesięczne dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego nie łączy się z wynagrodzeniem ustalonym dla Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub rezygnacja nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Na podstawie § 17 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje [●] w skład Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego.

## **§ 2**

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki [●] zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w dniu ... 2020 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.