

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A.
w dniu 23 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB
S.A.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pawła Małkińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok;
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023;
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok 2023;
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023;
- 13) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok zatwierdza sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 787 136 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 498 167 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 229 567 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 150 887 tys. zł,

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 4 638 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 791 173 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 688 658 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 228 594 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 191 670 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 4 638 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przedstawiciel jednego z akcjonariuszy zgłosił wniosek o zmianę proponowanego w projekcie uchwały dnia dywidendy z 5 czerwca 2024 r. na 3 czerwca 2024 r.

Po skonsultowaniu zgłoszonego wniosku z uczestnikami zgromadzenia i braku sprzeciwu, Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty
dywidendy**

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2023, który wyniósł 787 135 881,94 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w kwocie 590 197 640,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dwa grosze), tj. 5,02 zł (pięć złotych i dwa grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 196 938 241,92 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 3 czerwca 2024 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 64 931 474 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 3 703 598 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu spółki panu Omarowi
Arnaout

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Pawłowi
Szejko

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostało oddane łącznie 68 605 714 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 68 596 245 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Filipowi
Kaczmarzykowi

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Jakubowi
Kubackiemu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki panu Andrzejowi
Przybylskiemu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady
nadzorczej spółki za rok 2023

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki
panu Janowi Byrskiemu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu
Jakubowi Leonkiewiczowi

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu
Łukaszowi Baszczyńskiemu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu
Bartoszowi Zabłockiemu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki panu
Grzegorzowi Grabowiczowi

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
 - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A.
z 23 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok
2023

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 64 114 047 głosów,
 - przeciw zostały oddane 4 521 022 głosy,
 - zostały oddane 3 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.