

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego ESPI nr 43/2020

Treść projektu uchwały zgłoszonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 5 listopada 2020 roku przez akcjonariusza (na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych):

Treść projektu uchwały dotyczącego pkt 7 zaproponowanego porządku obrad tj. uchwały nr 05/11/2020 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 05/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje Andrzeja Domańskiego (PESEL: 81082706277) 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 Andrzej Domański 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 chwilą podjęcia.