

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. w dniu 27 czerwca 2025 roku:

**Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
 - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 - 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 - 17) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 - 18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.



Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 05/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości - 20 864 tys. zł (minus dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 08/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Grank

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Filipowi Grank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 09/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Olszańskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rozłuckiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Gładysz-Stańczyk

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Herbertowi Wirth

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Herbertowi Wirth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.