

**Treść uchwał podjętych na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą  
XPLUS S.A.  
w dniu 22 sierpnia 2022 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 22 sierpnia 2022r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne 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 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 2  
z dnia 22 sierpnia 2022r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Panią Katarzynę Zyzak.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 3  
z dnia 22 sierpnia 2022r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Zyzak

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 4**

**z dnia 22 sierpnia 2022r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 5**

**z dnia 22 sierpnia 2022r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A. i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A.**

Walne Zgromadzenie spółki na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430§1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć akcyjny program motywacyjny jako dodatkowy system wynagradzania pracowników i współpracowników spółki („**Program**”) oraz przyjąć odpowiedni regulamin akcyjnego programu motywacyjnego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały („**Regulamin**”). -----
2. Celem Programu jest zwiększenie partycypacji pracowników i innych współpracowników spółki w akcjonariacie spółki i poprzez to motywowanie ich do większego zaangażowania w rozwój Spółki, powiązanie ich interesów ekonomicznych z interesami spółki, w szczególności z polepszaniem jej wyników finansowych i długoterminowym wzrostem wartości. -----
3. Program polega na umożliwieniu uczestnikom programu nabycia lub objęcia akcji spółki na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie. -----
4. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna współpracująca ze spółką na podstawie stosunku pracy, powołania do organów spółki, w ramach działalności osobistej, umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalność gospodarczą lub kontraktu menedżerskiego, o których mowa w art. 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na innej podstawie tj. np. na podstawie umów o świadczenia usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – zakwalifikowana do Programu zgodnie z Regulaminem. -----
5. Na potrzeby Programu Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu oraz zaoferuje je uczestnikom Programu po upływie okresu realizacji Programu wskazanego w Regulaminie i pod warunkami określonymi w Regulaminie tj. osiągnięcie przez spółkę określonego wyniku (EBIDTA) oraz ciągłości współpracy uczestnika Programu ze spółką zgodnie z Regulaminem. -----
6. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu oraz zaoferuje je uczestnikom Programu po cenie emisyjnej wskazanej w Regulaminie. Uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia akcji w całości lub części, po cenie emisyjnej jw., niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji. -----
7. Objęcie nowych akcji spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

8. Realizacja Programu będzie stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
9. W szczególnych przypadkach wskazanych w Regulaminie, Program może też być realizowany poprzez zaoferowanie uczestnikom programu istniejących akcji należących do spółki dominującej wobec spółki. W takim przypadku warunki Programu dotyczące objęcia akcji w ramach Programu będą stosować się odpowiednio do ich nabycia od spółki dominującej. -----
10. Szczegółowe warunki i zasady Programu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. ----

## **§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. -----

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. z dnia 22 sierpnia 2022 r.*

### **Regulamin akcyjnego programu motywacyjnego XPLUS S.A.**

#### **1. Postanowienia wstępne i cele programu**

- 1.1. *Niniejszy regulamin („Regulamin”) zostaje przyjęty na wniosek Zarządu XPLUS S.A. o utworzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki dodatkowego systemu wynagradzania pracowników i współpracowników w postaci akcyjnego programu motywacyjnego („Program”).*
- 1.2. *Program skierowany jest do wybranych pracowników i współpracowników Spółki, a uczestnictwo w Programie ma zapewnić im nabycie akcji Spółki na preferencyjnych warunkach jako dodatkowych korzyści ze współpracy ze Spółką w przypadku, gdy współpraca ta, wraz z czynnikami rynkowymi, przyczyni się do osiągnięcia przez Spółkę określonych wyników.*
- 1.3. *Dla ujednoczenia terminologii Regulaminu, Uchwały o Programie i innych regulacji Programu przyjmuje się, na wypadek wątpliwości, następujące znaczenie pojęć:*

**Akcje** - *akcje Spółki oferowane Uczestnikom Programu.*

**EBITDA** *ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.*

**Okres Realizacji** - *okres w jakim zostanie ocenione i potwierdzone ziszczenie się lub nie warunków realizacji Programu tj. zaoferowania Akcji Uczestnikom Programu.*

**Program** - *system wynagradzania w postaci akcyjnego programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały o Programie; Program jest również programem motywacyjnym w*

rozumieniu art. 24 ust. 11-11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu na dzień przyjęcia Programu).

- Regulamin** - niniejsze warunki Programu.
- Spółka** - XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- Uchwała o Programie** - uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A., przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A. oraz zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części.
- Uczestnik Programu** - Współpracownik, który zawarł Umowę Uczestnictwa, wobec którego nie ziszczyły się przesłanki utraty statusu Uczestnika Programu opisane w Regulaminie.
- Umowa Uczestnictwa** - umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz współpracownikiem, której wzór opracuje i zatwierdzi zgodnie z Regulaminem Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, potwierdzająca udział w Programie.
- Współpracownik** - osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na podstawie stosunku pracy, powołania do organów spółki, w ramach działalności osobistej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalność gospodarczą lub kontraktu menedżerskiego, o których mowa w art. 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu na dzień przyjęcia Programu), jak również osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na innej podstawie tj. np. na podstawie umów o świadczenia usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
- 1.4. Celem Programu jest zwiększenie partycypacji Współpracowników w akcjonariacie Spółki i poprzez to motywowanie ich do większego zaangażowania w rozwój Spółki, powiązanie ich interesów ekonomicznych z interesami Spółki, w szczególności z polepszaniem jej wyników finansowych i długoterminowym wzrostem wartości.
- 2. Podstawowe założenia Programu**
- 2.1. Okresem Realizacji tj. okresem w jakim ocenione i potwierdzone zostanie ziszczenie się lub nie warunków realizacji Programu, będzie okres od początku trzeciego kwartału 2022 r. (tj. od dnia 1.07.2022 r.) do dnia publikacji - zgodnie z odpowiednimi regulacjami rynku na jakim notowane będą w tym dniu akcje Spółki - raportu z wynikami Spółki za pierwsze półrocze 2023 r. (pierwsze 2 kwartały roku 2023).
- 2.2. Realizacja Programu zależy będzie od osiągnięcia przez Spółkę określonego wyniku (EBIDTA) oraz utrzymania statusu Współpracownika i Uczestnika Programu przez cały Okres Realizacji.
- 2.3. Spółka przewiduje zaoferowanie Uczestnikom Programu w ramach Programu łącznie do 2 500 000 Akcji. Spółka indywidualnie, w zaproszeniach kierowanych do poszczególnych Współpracowników oznaczy liczbę Akcji, jaka zostanie mu zaoferowana i jako może zostać przez każdego z nich objęta w ramach Programu zgodnie z ustalonymi kryteriami.

- 2.4. W przypadku spełnienia warunków realizacji Programu, Akcje zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu w zamian za wkład pieniężny, po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji tj 0,01 zł (1 grosz) za Akcję.

### **3. Zaproszenie do udziału w Programie**

- 3.1. Do uczestnictwa w Programie zostaną zaproszeni Współpracownicy wybrani przez Spółkę według ustalonych kryteriów związanych z ich rolą w Spółce, oceną kompetencji i dotychczasowej współpracy. Odpowiednio do ww. kryteriów Spółka oznaczy też liczbę Akcji jaka zostanie zaoferowana danemu Współpracownikowi w ramach Programu.
- 3.2. Listę Współpracowników wybranych do Programu, ilość oferowanych im Akcji według ustalonych kryteriów oraz wzór Umowy Uczestnictwa przygotowuje Zarząd Spółki. Lista Współpracowników i wzór Umowy Uczestnictwa podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, przed dniem zaoferowania Akcji zgodnie z warunkami Programu.
- 3.3. Współpracownicy wskazani na Liście Współpracowników wybranych do Programu zostaną zaproszeni do Programu i uzyskają status Uczestnika Programu w przypadku akceptacji zaproszenia i zawarcia Umowy Uczestnictwa ze Spółką.
- 3.4. Do wskazanych na Liście Współpracowników wybranych do Programu zostanie przesłane indywidualne zaproszenie (**Zaproszenie**) określające co najmniej:
- a) liczbę Akcji jaka zostanie zaoferowana danemu Współpracownikowi w ramach Programu,
  - b) wzór Umowy Uczestnictwa i termin na zawarcie Umowy Uczestnictwa,
  - c) inne informacje organizacyjne według uznania Spółki.
- 3.5. Zaproszenie do Programu nie tworzy po stronie zaproszonego Współpracownika zobowiązania do przystąpienia do Programu. Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Współpracownik samodzielnie decyduje, czy w ogóle odpowie na Zaproszenie i czy zawrze ze Spółką Umowę na Uczestnictwo, a także czy docelowo obejmie Akcje po upływie Okresu Realizacji.

### **4. Status Uczestnika Programu**

- 4.1. Status Uczestnika Programy Współpracownik uzyskuje po zawarciu ze Spółką w przewidzianym terminie Umowy Uczestnictwa. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza Spółki.
- 4.2. Współpracownik traci status Uczestnika Programu z chwilą:
- a) odmowy zatwierdzenia danej osoby na Liście Współpracowników wybranych do Programu przez Radę Nadzorczą Spółki,
  - b) otrzymania od Spółki wypowiedzenia umowy, na której oparta jest jego współpraca ze Spółką lub innego oświadczenia zmierzającego do zakończenia stosunku prawnego ze Spółką (np. odwołanie) niezależnie od przesłanek lub od daty skutku takiego oświadczenia, w tym upływu okresu wypowiedzenia,
  - c) złożenia przez Współpracownika Spółce wypowiedzenia umowy, na której oparta jest jego współpraca ze Spółką lub innego oświadczenia zmierzającego do zakończenia stosunku prawnego ze Spółką (np. rezygnacja), niezależnie od przesłanek lub od daty skutku takiego oświadczenia, w tym upływu okresu wypowiedzenia,
  - d) zawarcia ze Spółką porozumienia/aneksu o rozwiązaniu umowy ze Spółką lub zakończeniu innego stosunku prawnego ze Spółką niezależnie od przesłanek lub od daty skutku takiego porozumienia czy aneksu, chyba że strony porozumienia uzgodnią inaczej (np. utrzymanie statusu Uczestnika Programu bezwarunkowo lub pod pewnymi warunkami).
- 4.3. Spółka podejmie indywidualną decyzję o utracie lub utrzymaniu statusu Uczestnika Programu, przyznaniu takiego statusu spadkobiercom lub przedstawicielom ustawowym Współpracownika albo np. o zmianie warunków uczestnictwa danego Współpracownika w Programie odpowiednio do skrócenia jego okresu

uczestnictwa w przypadku czasowego lub trwałego przerwania współpracy ze Spółką w Okresie Realizacji z następujących powodów:

- a) śmierć Uczestnika Programu,
- b) poważne problemy zdrowotne lub niepełnosprawność Uczestnika Programu,
- c) przejście Uczestnika Programu na emeryturę w zwykłym wieku emerytalnym,
- d) porozumienie stron.

4.4. W przypadku utraty statusu Uczestnika Programu Umowa Uczestnictwa ulegnie wypowiedzeniu lub automatycznemu rozwiązaniu zgodnie z procedurą określoną w umowie.

4.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie, w tym z Zaproszenia, z Umowy Uczestnictwa lub oferty nabycia/objęcia Akcji przysługują Współpracownikowi osobiście tj. nie mogą przejść lub Współpracownik nie może ich przenieść na inne osoby.

4.6. Spółka prowadzi i aktualizuje listę Uczestników Programu odpowiednio do uzyskania lub utraty przez Współpracowników statusu Uczestnika Programu.

## **5. Warunki realizacji Programu**

5.1. Realizacja Programu dla danego Uczestnika Programu nastąpi pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków:

- a) upłynął Okres Realizacji,
- b) EBITDA Spółki za okres od początku trzeciego kwartału 2022 roku do końca drugiego kwartału 2023 roku (1.07.2022 – 30.06.2023 r.) wyniesie tyle samo albo więcej niż EBITDA Spółki za okres 4 kwartałów poprzednich (1.07.2021 – 30.06.2022), co zostanie potwierdzone odpowiednimi raportami okresowymi Spółki, w tym raportem półrocznym lub jego odpowiednikiem publikowanym po drugim kwartale 2023 r. w terminie na publikację tego raportu - zgodnie z odpowiednimi regulacjami rynku na jakim notowane będą w tym dniu akcje Spółki.
- c) do końca Okresu Realizacji dana osoba pozostawać będzie w stosunku prawnym ze Spółką uzasadniającym nadal jej status Współpracownika i Uczestnika Programu w rozumieniu Regulaminu tj. nie doszło w tym okresie do zdarzeń powodujących utratę statusu Współpracownika lub Uczestnika Programu.

5.2. Realizacja Programu po spełnieniu warunków realizacji Programu dla danego Uczestnika Programu polegać będzie na złożeniu mu po Okresie Realizacji oferty nabycia/objęcia Akcji Spółki w ilości wskazanej w Umowie Uczestnictwa. Oferta Spółki zostanie złożona Uczestnikowi wyłącznie w przypadku ziszczenia się warunków realizacji Programu.

5.3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że o podstawie prawnej współpracy Uczestnika Programu ze Spółką, z tytułu której uzyskuje ona Akcje, decyduje podstawa prawna współpracy na dzień zaoferowania jej Akcji zgodnie z Regulaminem. Jeżeli na dzień zaoferowania Akcji, Uczestnik Programu współpracuje ze Spółką na podstawie różnych podstaw, z których jedną jest stosunek pracy, powołanie do organów spółki, działalność osobista, umowa zlecenia, umowa o dzieło z osobą nieprowadzącą działalność gospodarczą lub kontrakt menedżerski, Akcje oferowane będą w związku z tymi wyżej wymienionymi tytułami.

## **6. Realizacja Programu**

6.1. W przypadku spełnienia się warunków realizacji Programu opisanych w Regulaminie, Spółka zapewni zorganizowanie odpowiednich ram prawnych dla zaoferowania Akcji Uczestnikom Programu nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Okresu Realizacji. Spełnienie warunków realizacji Programu zobowiązuje Spółkę do zapewnienia Uczestnikom Programu możliwości nabycia/objęcia odpowiedniej ilości Akcji zgodnie z warunkami Programu.

- 6.2. Spółka zapewni realizację Programu poprzez emisję odpowiedniej ilości Akcji Spółki w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przewidzianego w statucie Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowanie objęcia tych Akcji Uczestnikom Programu wg. stanu na dzień zaoferowania.
- 6.3. Objęcie Akcji przez Uczestnika Programu nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji. Zawarcie Umów Objęcia Akcji nastąpi po odpowiedniej emisji Akcji, w terminie określonym w odpowiedniej uchwale. W przypadku nie zawarcia Umowy Objęcia Akcji w terminie, oferta wygasa, a dany Współpracownik traci status Uczestnika Programu.
- 6.4. Uczestnik Programu może objąć wszystkie zaoferowane mu do objęcia Akcje albo objąć zredukowaną liczbę Akcji. W przypadku gdy Uczestnik Programu przyjmie ofertę tylko co do części Akcji przysługujących mu zgodnie z Umową Uczestnictwa i ofertą, Uczestnik Programu obejmie tylko liczbę akcji Spółki co do której przyjmie ofertę.
- 6.5. Emisje Akcji skierowane będą do nie więcej niż 149 zindywidualizowanych osób. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dla tych emisji prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu.
- 6.6. Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji z uprawnionymi Uczestnikami Programu, Spółka wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, Spółka zapewni również niezwłoczne wprowadzenie objętych w ramach Programu Akcji do obrotu na rynku na jakim będą notowane pozostałe akcje Spółki, zgodnie z odpowiednimi regulacjami i odrębnie przyjętym harmonogramem.
- 6.7. Uczestnik Programu, który zawarł Umowę Objęcia Akcji, będzie zobowiązany do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz ceny emisyjnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Objęcie Akcji może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
- 6.8. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale o danej emisji Akcji w ramach Programu.

## **7. Postanowienia końcowe**

- 7.1. W przypadku, gdy na skutek braku rejestracji odpowiednich upoważnień dla Zarządu Spółki lub zmian w statucie, na skutek zmian w prawie lub innych okoliczności powodujących, że emisja Akcji w ramach kapitału docelowego na potrzeby Programu będzie niemożliwa lub sprzeczna z interesem Spółki, Spółka zapewni odpowiednią emisję Akcji na potrzeby Programu w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego lub nawet poprzez zapewnienie zaoferowania nabycia istniejących Akcji w ramach i na warunkach Programu przez spółkę dominującą wobec Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami. W takich przypadkach warunki Regulaminu stosować się będą do zaoferowania i nabycia Akcji przez Uczestników Programu, odpowiednio.
- 7.2. Jeżeli to będzie wskazane dla sprawnej realizacji Programu lub zostanie spowodowane zmianami otoczenia rynkowego lub prawnego, Spółka uprawniona będzie do zmiany na korzyść Uczestników Programu warunków Programu lub realizacji Programu poprzez podjęcie dodatkowych czynności, które zabezpieczą lub doprowadzą do realizacji celów i warunków Programu. W szczególności, w przypadku, gdy ze względu na konieczność wzmocnienia motywacyjnego charakteru przyznanych uprawnień wskazane będzie wcześniejsze wyemitowanie w ramach Programu nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych

*uprawnających do zamiany ich na Akcje po ziszczeniu się warunków Programu, Spółka – z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa i postanowień statutu - upoważniona będzie do takiej emisji. W takich przypadkach do uzyskania prawa zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje zastosowanie będą mieć odpowiednio warunki realizacji Programu, w tym otrzymania oferty objęcia lub nabycia Akcji określone w Regulaminie.*

- 7.3. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej, chyba że postanowienia Regulaminu lub Umowy Uczestnictwa stanowią inaczej.*
- 7.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem czynności powierzonych do realizacji przez Spółkę lub Radę Nadzorczą Spółki. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o czynności Spółki rozumie się przez to czynność realizowaną w imieniu Spółki przez Zarząd Spółki chyba że z Regulaminu wyraźnie wynika inaczej.*
- 7.5. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.*
- 7.6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały o Programie.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz**  
**z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru**  
**w całości lub w części.**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

Dotychczasowa treść § 7 w brzmieniu:-----

**§ 7**

1. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.-----



3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----

(w przypadku rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych w dniu 25.05.2022 r. w brzmieniu:-----

*§ 7. 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 10.600 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda, („Kapitał Docelowy”).-----*

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia (25-05-2025r.) -----*
- b) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.-----*
- c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, -----*
- d) upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. -----*
- e) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części, -----*
- f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----*

*2. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmiennie postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----*

- a) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----*
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----*
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----*
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----*

*3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki). -----*

otrzymuje brzmienie: -----

§ 7

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 25 000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2022 r.; -----
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne; -----

- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----
- 4) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego;-----
- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; -----
- 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;-
- 7) w przypadku emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego na potrzeby realizacji akcyjnego programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2022 r. warunki ustalane dla tej emisji w ramach niniejszego upoważnienia Zarządu muszą być zgodne z przyjętym z tą uchwałą regulaminem akcyjnego programu motywacyjnego. -----
- 8) Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
  - a) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, ----
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
  - d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -
- 9) W przypadku gdy to będzie uzasadnione celami i warunkami akcyjnego programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz na warunkach określonych w regulaminie tego programu upoważnienie Zarządu obejmuje także upoważnienie do emitowania nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje przyznawane w ramach ww. akcyjnego programu motywacyjnego, upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
- 10) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu spółki obejmującego zmianę Statutu spółki na podstawie § 4. niniejszej uchwały oraz do podejmowania wszelkich czynności wobec członków Zarządu objętych Programem. -----

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, jako umotywowane uchwałą, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego w całości lub w części.-----

#### §4

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji akcyjnego programu motywacyjnego i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie tego programu. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki w tym przypadku znajduje się w interesie spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w celu utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników programu motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz spółki, które doprowadzą do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania spółką, zatrzymania kluczowych pracowników i współpracowników, tym samym w konsekwencji wzrost przychodów osiąganych przez spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji spółki. Proponowana cena emisyjna uwzględni motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników programu do realizacji działań nakierowanych na wzrost wartości spółki.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 90,27 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.793.865 (sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów