

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą  
XPLUS S.A. w dniu 26 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2026 r.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Piotra Kasprzaka”.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

## **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z K.s.h. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 K.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset

czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.128 tysięcy zł,
- b. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8.489 tysięcy zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości plus 2.222 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 22.713 tysięcy zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 5.867 tysięcy zł,
- e. dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią art. 382 § 3[1] K.s.h. oraz treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzeń**  
**Rady Nadzorczej i Zarządu w 2025 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w 2025 roku”.

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 8.489.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w następujący sposób:

a/przeznaczyć całość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, tj. kwotę 8.489.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), na wypłatę dywidendy;

b/przeznaczyć na wypłatę dywidendy dodatkowo kwotę 9.619.169,04 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 18.108.169,04 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze), co oznacza dywidendę w wysokości 0,26 zł brutto na jedną akcję.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025 (dzień dywidendy) na 7 lipca 2026 roku; Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2026 roku.”

Uzasadnienie: Uchwała w zakresie przeznaczenia zysku jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Katarzynie Agnieszce Zyzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Jakubowi Senderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Darii Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset

czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.243.865 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, 3.503.139 (trzy miliony pięćset trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymało się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Stosio z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Strublewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Andrzejowi Kufłowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Jerzemu Szałachowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, z 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) akcji, które stanowią 87,22% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 60.747.004 (sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.