



Załącznik nr 1  
do raportu bieżącego ESPI nr 19/2025 z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 01/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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, niniejszym wybiera Jakuba Kapica na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



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

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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów,-----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 03/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

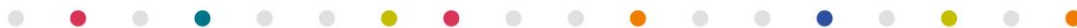
W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 04/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----  
W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----
  - za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
  - przeciw                      0 głosów, -----
  - wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 05/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 1.250.334 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----         |
| - wstrzymało się       | 0 głosów. -----         |



Uchwała nr 06/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 07/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów. -----



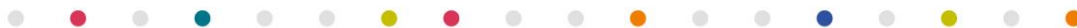


Uchwała nr 08/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Granek

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Filipowi Granek 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 919.836 akcji, z których oddano 919.836 ważnych głosów, co stanowi 34,71 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      919.836 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 09/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.241.084 akcji, z których oddano 1.241.084 ważnych głosów, co stanowi 46,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.241.084 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 10/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 11/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 12/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów,-----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 13/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 982.770 akcji, z których oddano 982.770 ważnych głosów, co stanowi 37,09 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      982.770 głosów,-----

- przeciw                      0 głosów,-----

- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 14/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały      1.250.334 głosów, -----
- przeciw                      0 głosów, -----
- wstrzymało się              0 głosów.-----



Uchwała nr 15/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna 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.-----

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 1.250.334 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----         |
| - wstrzymało się       | 0 głosów.-----          |