

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r.**

=====  
*do pkt 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
(projekt)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB S.A.**

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia XTB S.A. obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

=====

*do pkt 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTBS.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTBS.A. za rok 2021;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021;
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrównania wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 15) Przyjęcie zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH 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. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

=====

*do pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2021 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki.

=====

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 234 841 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 971 558 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 46 648 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

=====

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A.**  
**za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 237 830 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 147 743 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 255 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 37 730 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

=====

*do pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**  
(projekt)

**w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021, który wyniósł 234 841 352,95 złotych (dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w kwocie 176 075 452,50 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 58 765 900,45 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i czterdzieści pięć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 maja 2022 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 maja 2022 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 – 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF.

=====

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Omarowi Arnaout**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Pawłowi Szejko**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Filipowi Kaczmarzykowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr ..../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Jakubowi Kubackiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====



**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Andrzejowi Przybylskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
(projekt)  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTBS.A. za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, a zdaniem Spółki, również Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok.

=====

*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Janowi Byrskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jakubowi Leonkiewiczowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Bartoszowi Zabłockiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Grzegorzowi Grabowiczowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jarosławowi Jasikowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Jasikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

=====

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
(projekt)  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 90g. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

=====

*do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4600 zł brutto.
  - b. Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, sprawującemu równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.
  - c. Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w żadnym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3900 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc w zależności od sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.

§ 2

Zasady wynagradzania stosuje się od maja 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 2018 roku i zdaniem Zarządu wymaga aktualizacja w celu dostosowania do standardu rynkowego.

=====

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie wyrównania wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

W związku z powołaniem od dnia 22 listopada 2021 r. Pana Jana Byrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach wykonania przez Pana Jakuba Zablockiego uprawnienia osobistego określonego w § 15 ust. 4 [a] Statutu Spółki, które to powołanie miało nastąpić na warunkach finansowych tożsamy z warunkami określonymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o jednorazowym wyrównaniu dotychczasowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej za dotychczasowy okres członkostwa w Radzie Nadzorczej, tj. jednorazowo o kwotę 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [...] oraz w związku powołaniem Pana Jana Byrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach wykonania przez Pana Jakuba Zablockiego uprawnienia osobistego w listopadzie 2021 roku, proponowane jest jednorazowe wyrównanie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej za dotychczasowy okres członkostwa w Radzie Nadzorczej.

---

**Uchwała Nr .../2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej XTB S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/RN/2022 z dnia 18 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na skutek szeregu zmian w przepisach prawa polskiego oraz unijnego, funkcjonująca dotychczas w Spółce Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej XTB S.A. wymagała dostosowania do aktualnych norm dotyczących pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyjnej i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń.