

REPERTORIUM A NR 8770/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03.12.2021 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności.-----

Spółka pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Dariusz Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 3 grudnia 2021 roku, na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Barbara Golba s.c. przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie

zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierający następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. -----

15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Rafał Dariusz Roszkowski stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, na które to akcje przypada **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. -----

15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiętne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca

2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

2. sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do
dnia 30 czerwca 2021 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS
PRO-LOG S.A. za okres od 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021
roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17.313.114,93 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.822.957,41 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.722.957,41 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku o kwotę 29.502,69 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 6
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w

kwocie 3.822.957,41 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 41/100) w następujący sposób: -----

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona się kwota w wysokości 2.900.000,00 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczona się kwota 2,90 zł; -----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczona się kwota 922.957,41 zł; -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 13 grudnia 2021 roku. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 grudnia 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku
2020/2021**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Kołodziejczykowi** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 8
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2020/2021.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
 Przewodniczący stwierdził, że:-----
 - uchwała została powzięta,-----
 - w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----
 - za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2020/2021



Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Damianowi Henrykowi Kiebleszowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Danielowi Korbusowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021 -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 11
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2020/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Hubertowi Jarmińskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału

zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 12

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki

w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean-Francois Faucher** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----
 - w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiętne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----
 - za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----
- Do punktu 11 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 13
z dnia 03 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
w roku 2020/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Kamili Marcie Szwarc-Skudlarskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Pierre Masse** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiętne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Stefanowi Zawistowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 16

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Dariuszowi Roszkowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020/2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 17

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) Członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 18**z dnia 03 grudnia 2021 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie****wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.****Warszawy w Warszawie,****XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,****pod numerem KRS 0000408511****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Jean-Francois Faucher** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 19

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią **Kamile Martę Szwarz-Skudlarską** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 20

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Jean Pierre Masse** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 21

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Andrzeja Stefana Zawistowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04 %** (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 22

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana **Rafała Dariusza Roszkowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiętne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 23

z dnia 03 grudnia 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8), art. 362 § 2 w zw. z art. 393 pkt 6) oraz art. 3 k.s.h., uchwała, co następuje:---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk; -----

b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia; -----

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 40 zł (czterdzieści złotych), ani niższa niż 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję; -----

d) nabywanie akcji własnych może następować na warunkach rynkowych za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

e) nabycie akcji własnych następować będzie wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

7. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest ich dalsza odsprzedaż. -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h.-----

2. Utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 1.800.000 zł nastąpi poprzez: (1) pozostawienie aktualnej wartości kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby zakończonego skupu akcji własnych przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2021 roku, zakończonego w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz przesunięcie kwoty w wysokości 1.420.000 zł z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

3. Jeżeli po zakończeniu realizacji programu nabycia akcji własnych w kapitale rezerwowym opisanym w ust. 2 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zakończenia realizacji programu odkupu Akcji Własnych wskazanej w uchwale Zarządu kończącej program, jednakże nie później niż z dniem następnym po upływie okresu upoważnienia opisanego w §3 ust. 3 ulegają automatycznemu przesunięciu na kapitał zapasowy, bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.---

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą, w tym szczególności do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----

3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia

wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

4. Upoważnia się Zarząd do: -----

5. określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia akcji własnych;-----

6. podjęcia decyzji w sprawie skorzystania z pośrednictwa firmy inwestycyjnej do przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych, jak również podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zawarcia stosowanej umowy z firmą inwestycyjną;-----

7. zakończyć w każdym czasie nabywanie akcji własnych; -----

8. zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części; -----

9. odstąpić w każdym czasie od wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi **90,04** % (dziewięćdziesiąt całych cztery dziesiątne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **900.446** (dziewięćset tysięcy czterysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi: -----

- o art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z kopiami pełnomocnictw, -----

- o art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym poczynawszy od dnia 1 lipca 2021 roku oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym między innymi o treści przepisów art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o tym, że z dniem 1 lipca 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, wniosek złożony w innej formie niż za

pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Rafała Dariusza Roszkowskiego**, syna Wojciecha i Krystyny (PESEL 75082200992), zamieszkałego: 02-797 Warszawa, ulica Klimczaka 12 m. 11, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CGK 294197, ważnego do dnia 2 stycznia 2028 roku, zaś dane niewynikające z dowodu osobistego notariusz ustalił na podstawie jego oświadczeń. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie. -----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-800 Pruszków, ulica 3 Maja 8 oraz NIP Spółki: 838-14-95-154. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie

powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 8771 /2021

WYPIS niniejszy został wydany ..Spółce.....

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.06.2004r. 204,00 ..zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.

..... 46,92 ..zł.

Warszawa, dnia ..03 grudnia 2021 roku




Maciej Miwejnisiński
NOTARIUSZ



**Lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą
XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w dniu 03 grudnia 2021 roku**

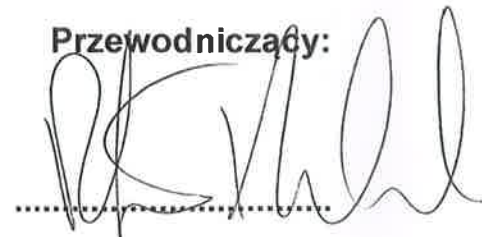
XBS LOGISTICS S.A.

z siedzibą w miejscowości Pass

- 900.446 akcji i 900.446 głosów

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Przewodniczący:

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, positioned above a horizontal dotted line.

M. Biwejnis B. Golba
KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa

Repertorium A **8773** /2021

Dnia trzeciego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego
pierwszego /03.12.2021 r./-----

POŚWIADCZAM zgodność powyższego odpisu z okazanym
dokumentem.-----

Należne opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.----- **6,00 zł**
- podatek VAT 23% z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy
z dnia 11.03.2004 r.----- **1,38 zł**



Maciej Biwejnis
Maciej Biwejnis
NOTARIUSZ

