

## Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 29/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. dnia 28 czerwca 2019 roku:

**Uchwała nr 01/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy XTPL S.A.**

**§ 1**

**Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Jakub Kapicę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 02/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „XTPL S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A.
13. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 03/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A.  
za rok obrotowy 2018

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. za rok obrotowy 2018 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,

- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 04/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**XTPL S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2018 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 969 tys. złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7 209 tys. złotych;
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący bilansową zmianę środków pieniężnych w wysokości -670 tys. złotych oraz wysokość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5 537 tys. złotych;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan kapitału własnego w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 720 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 05/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, przy uwzględnieniu wyników oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą 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 2018 w wysokości 7 209 tys. zł (siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego XTPL S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 06/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Grankowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Filipowi Grankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 07/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Adamczykowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Maciejowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 08/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Pankiewiczowi**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Konradowi Pankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 299 854 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 16,81%.  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 299 854, w tym:  
- liczba głosów „za”: 299 854,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 09/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Młodzińskiej-Granek**

**§ 1  
Udzielenie absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Agnieszce Młodzińskiej-Granek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Młodzińskiemu**

**§ 1  
Udzielenie absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Sebastianowi Młodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 298 017 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 16,71%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 298 017, w tym:  
- liczba głosów „za”: 298 017,

- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Piotrowi Janczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 16 kwietnia 2018 roku

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:

- liczba głosów „za”: 597 869,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 13/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Roźluckiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Wiesławowi Roźluckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wynosił: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:  
- liczba głosów „za”: 597 869,  
- liczba głosów „przeciw”: 0,  
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 597 869 akcji.  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym XTPL S.A. wyniósł: 33,52%  
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 597 869, w tym:

- liczba głosów „za”: 597 869,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.