

**TREŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD
FIRMĄ XPLUS S.A. W DNIU 9 LIPCA 2025 ROKU**

po wznowieniu obrad rozpoczętych 26 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 9 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Powołuje się do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej:
 - (a) Pana Szczepana Strublewskiego,
 - (b) Pana Jerzego Kufla.

- 2) Odwołuje się z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej: Pana Roberta Strzeleckiego.

Uzasadnienie: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej wynika z decyzji dotyczącej dostosowania składu organu nadzorczego do aktualnych potrzeb Spółki. Pan Szczepan Strublewski oraz Pan Jerzy Kufel wyrazili zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej, przedstawiając swoje życiorysy i oświadczenia wymagane odpowiednimi przepisami dla członków Rad Nadzorczych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i kompetencje kandydatów, oceniamy, że są w stanie realizować obowiązki członków Rady Nadzorczej z należytą starannością, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć)

akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.