

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 r.

=====
do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

=====
do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 2019;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
12. Przyjęcie zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników;
13. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

=====

do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.**

(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2019 roku, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.**

(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 54 145 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 083 889 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 057 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 23 268 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.**

(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 57 701 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 138 900 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 588 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 17 543 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 8 porządku obrad

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019, który wyniósł 54 145 324,41 złotych (pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złotych i czterdzieści jeden groszy), w kwocie 28 172 072,40 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), tj. 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 25 973 252,01 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i jeden grosz) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 30 kwietnia 2020 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

=====

do pkt 9 porządku obrad

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(projekt)**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(projekt)**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jakubowi Leonkiewiczowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(projekt)
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób
wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/RN/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
(projekt)
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/RN/2020 z dnia 6 marca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.