

Treść uchwał podjętych na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą  
XPLUS S.A.  
w dniu 22 lipca 2020 roku

**Uchwała nr 1  
z dnia 22 lipca 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2  
z dnia 22 lipca 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Karola Sudnika.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3  
z dnia 22 lipca 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4  
z dnia 22 lipca 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98

% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 5  
z dnia 22 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 6  
z dnia 22 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 221 028,74 zł,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019 r.,
- e. informację dodatkową.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 7  
z dnia 22 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 8  
z dnia 22 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2019 rok przeznacza się w następujący sposób:

a/ kwotę **4 040 808, 24 zł** przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,06 zł brutto na jedną akcję);

b/ kwotę **180 220, 50 zł** przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019 (dzień dywidendy) na 29 lipca 2020 roku;

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2020 roku.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Pawłowi Winicjuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jakubowi Sender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 22 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 17**

**z dnia 22 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) głosów, z 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.500.000 (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.