

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego EBI nr 17/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu dnia 28.05.2018 r.:

Uchwała nr 01/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 Michała Jakuba Bogacz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 02/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań;
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 - e) udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 03/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A.
za rok obrotowy 2017

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 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 04/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
XTPL S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

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 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 052 379,56 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 962 041,69 złotych;
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący bilansową zmianę środków pieniężnych w wysokości 4 789 305,23 złotych oraz wysokość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 6 188 991,46 złotych;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 7 181 375,75 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: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 05/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
XTPL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z wyników dokonanej oceny
sprawozdań**

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A.
za rok obrotowy 2017

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej XTPL S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2017 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej XTPL S.A. obejmujące w szczególności wyniki dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 06/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, 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 2017 w wysokości 3 962 041,69 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) 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: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 07/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku oraz wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Sebastiana Pawła Młodzińskiego,

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 601.015 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 35,45%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 601.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 601.015,

- liczba głosów „przeciw”: 0,

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 08/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 24 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Filipa Granek,
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 598.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 35,28%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 598.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 598.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 09/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 11/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:
- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 12/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mai Młodzińskiej

§ 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 Mai Młodzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,
Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 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 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Sebastiana Pawła Młodzińskiego,

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 601.015 akcji,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 35,45%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 601.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 601.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2018 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 30 czerwca 2017 roku

do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 15/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2018 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 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 16/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Powołanie do Rady Nadzorczej

W związku z otrzymaną w dniu 28.05.2018 roku rezygnacją Agnieszki Młodzińskiej-Granek z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na koniec dnia 28 maja 2018 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje pana Piotra Lembas (PESEL: 89072402451) w skład Rady Nadzorczej XTPL S.A. z dniem 29 maja 2018 roku.

§ 2

Okres kadencji

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych pan Piotr Lembas zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej XTPL S.A., którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła: 901.015 akcji,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 53,15%,

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła: 901.015, w tym:

- liczba głosów „za”: 901.015,
- liczba głosów „przeciw”: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.