

**Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2021
i przedstawienia rekomendacji
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 6.598.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
2. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2021 zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12.055.000zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i przewyższa stratę netto za rok 2021, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- I. *Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*
- II. *Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 6.598.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 12.055.000zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu XTPL S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*
- III. *Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2021 z kapitału zapasowego XTPL S.A.*

(Filip Granek)
Wrocław, 3 czerwca 2022 roku

(Jacek Olszański)
Wrocław, 3 czerwca 2022 roku