

„UCHWAŁA Nr 1

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

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu § 7 Statutu Spółki oraz uchwały Nr 5 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A. i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS, zmienionej następnie na podstawie uchwały nr 5 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany ww. uchwały oraz uchwały nr 6 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 , o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda (zwanym dalej „Akcje Serii E2”). -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E2 Zarząd ustala na kwotę 0,01 zł brutto za akcję, zgodnie z Regulaminem Akcyjnego Programu Motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały Nr 5 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS S.A. i przyjęcia regulaminu akcyjnego programu motywacyjnego w XPLUS, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 maja 2023 r. Zarząd oświadcza przy tym, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ww. cenę emisyjną na podstawie uchwały nr 2/11/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji

oferowanych w ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego

4. Akcje Serii E2 uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: -----

1) Akcje Serii E2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

2) Akcje Serii E2 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E2. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E2 w całości następuje na podstawie § 7 pkt 5) Statutu Spółki w związku z uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Nr 3/11/2023 Rady Nadzorczej z 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru akcji w całości w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

6. Akcje Serii E2 pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

7. Objęcie Akcji Serii E2 nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii E2 w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust.

1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii E2 objętych w granicach limitu określonego w § 1 ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii E2. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

8. Termin otwarcia subskrypcji wyznacza się na dzień 1 grudnia 2023 r., natomiast termin jej zamknięcia na dzień 6 grudnia 2023 r.

§ 2.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 698.468,04 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100) i dzieli się na nie więcej niż 69 846 804 akcje (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset cztery) akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda, w tym: -----

a) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja; -----

d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

e) 383.012 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji na okaziciela seria E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

f) 463.792 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na

okaziciela seria E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;-----

g) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.-----

§ 3

1. Zarząd spółki XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E2 do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii E2
 - b. Podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E2 do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 - c. Złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do GPW.
 - d. Dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Karol Sudnik stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.