

REPERTORIUM A NR

8482/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12.12.2022 r.) notariusz w Warszawie Barbara Golba, prowadząca Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządziła w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jej obecności. -----

Spółka pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Dariusz Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 12 grudnia 2022 roku, na godzinę 10:30 (dziesiątą trzydzieści) w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Barbara Golba s.c. przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie

zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022.-----
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022.-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022.-----
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022.-----
 - 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Do punktu 2 porządku obrad:-----
- Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

**„Uchwała nr 1
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Rafał Dariusz Roszkowski stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, na które to akcje przypada **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022. -----

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022. -----

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021/2022. -----

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta)

kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca
2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----



2. sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do
dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.933.400,56 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.639.339,13 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.739.339,13 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku o kwotę 3.427.980 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta)

kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 6
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie podziału zysku Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w kwocie 5.639.339,13 PLN (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 13/100) w następujący sposób:---

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę w wysokości 4.500.000,00 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczają się kwotę 4,50 zł;-----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 1.139.339,13 zł; ---

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 20 grudnia 2022 roku.-----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia 2022 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 7
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2021/20225**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Kołodziejczykowi** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8

z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

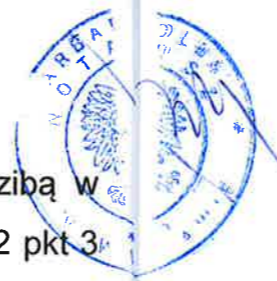
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki



w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2021/2022.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Damianowi Henrykowi Kiebleszowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10

z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Danielowi Korbusowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 11

z dnia 03 grudnia 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2021/2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean-Francois Faucher** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

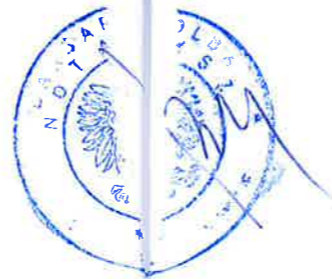
Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----



**„Uchwała nr 12
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2021/2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Kamili Marcie Szwarc-Skudlarskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Pierre Masse** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta)

kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 12 grudnia 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Stefanowi Zawistowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co

stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 15

z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG S.A.** z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Dariuszowi Roszkowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021/2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu.-----

§ 2. Notariusz poinformowała Przewodniczącą między innymi:-----

- o art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z kopiami pełnomocnictw,-----

- o art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie,-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym poczynszy od dnia 1 lipca 2021 roku oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym między innymi o treści przepisów art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o tym, że z dniem 1 lipca 2021 roku wnioski

dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, Rafała Dariusza Roszkowskiego, syna Wojciecha i Krystyny (PESEL 75082200992), zamieszkałego: 02-797 Warszawa, ulica Klimczaka 12 m. 11, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CGK 294197, ważnego do dnia 2 stycznia 2028 roku, zaś dane niewynikające z dowodu osobistego notariusz ustalił na podstawie jego oświadczeń. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie. -----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-800 Pruszków, ulica 3 Maja 8 oraz NIP Spółki: 838-14-95-154. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 8483 /20[22]

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. ----- 138,00zł

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. ----- 31,74zł

Warszawa, dnia 12 grudnia 20[22] roku



Barbara Golba
NOTARIUSZ

