



## **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)*

*Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2017*

### **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 24 kwietnia 2017 roku**

#### **Uchwała Nr 1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Małkińskiego.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała Nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą X-Trade Brokers Dom  
Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2017 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji skrutacyjnej w związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 78.155.240  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.229.810

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalność Grupy i Spółki w 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 72 999 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775 371 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17 351 tys. zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 44 236 tys. zł (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 77 707 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 796 753 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 156 tys. zł (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o

kwotę 37 175 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

-----  
– informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## §1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypłacić dywidendę z zysku netto Spółki za rok 2016, który wyniósł 72 999 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w wysokości 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję tj. wypłatę 37 562 763,20 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 20/100), a pozostałą część zysku zatrzymać do dyspozycji Spółki na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 maja 2017 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.356.723  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28.327

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Mały**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Mały absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Pawłowi Szejko**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Pawłowi Frańczakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Frańczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej Spółki w roku 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jakubowi Leonkiewiczowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jarosławowi Jasik**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Jasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Michałowi Kędzi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Kędzi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Bartoszowi Zabłockiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%  
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050  
Liczba głosów „za”: 80.385.050  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0