

Warszawa, dnia 8 października 2020 r.

XTPL S.A.

ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
investors@xtpl.com

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Działając w imieniu **Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, NIP: 5272153832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 29.501.336,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

- 1) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1576, posiadający 28.557 akcji spółki pod firmą XTPL S.A. (dalej: **Spółka**”);
- 2) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090, posiadający 11.074 akcje Spółki;
- 3) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS +**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 22.900 akcji Spółki;
- 4) **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty**, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 379, w ramach którego są wyodrębnione:
 - a. Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek posiadający 26.710 akcje Spółki
 - b. Rockbridge Subfundusz Selektywny posiadający 21.894 akcje Spółki
 - c. Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji posiadający 21.432 akcje Spółki

łącznie posiadających 132.567 akcji reprezentujących 6,53% kapitału zakładowego Spółki, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy:

1. Projekty uchwał
2. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania akcji Spółki
3. Wyciągi z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla poszczególnych Funduszy, będących akcjonariuszami Spółki
4. Wyciąg z KRS Rockbridge TFI S.A.

W imieniu Towarzystwa
/kwalifikowane podpisy elektroniczne/