

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
pod firmą XPLUS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby Pana Piotra Kasprzaka.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek*

*Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z K.s.h. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 K.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu*

*dotyczącego powzięcia uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**

**działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego

Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.209 tysięcy zł,
- b. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.319 tysięcy zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 3.958 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 14.030 tysięcy zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.933 tysięcy zł,
- e. dodatkowe informacje.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią art. 382 § 3[1] K.s.h. oraz treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzeń**  
**Rady Nadzorczej i Zarządu w 2023 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w 2023 roku.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz obniżenia kapitału**  
**rezerwowego**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w następujący sposób:

za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 4.317.675,79 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 79/100) w całości z kapitału rezerwowego Spółki.

**§2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał rezerwy Spółki o kwotę 4.062.837,66 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 66/100) w związku z przekształceniem wyniku Spółki z krajowych na międzynarodowe standardy rachunkowości (przekształcenie danych historycznych za lata 2019-2021) oraz korektą błędu sprawozdania za 2022 rok polegającą na uwzględnieniu programu motywacyjnego w wyniku Spółki.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała w zakresie pokrycia straty jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Obniżenie kapitału rezerwowego Spółki następuje w związku z przekształceniem wyniku Spółki z krajowych na międzynarodowe standardy rachunkowości (przekształcenie danych historycznych za lata 2019-2021) oraz korektą błędu sprawozdania za 2022 rok polegającą na uwzględnieniu programu motywacyjnego w wyniku Spółki (przedstawione w raportach bieżących Spółki). Decyzja uwzględnia wnioski i opinię Rady Nadzorczej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*



Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Pawłowi Winicjuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Katarzynie Zyzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Arturowi Zyzak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Jakubowi Senderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”.

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy

tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**



## **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.”

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.”

**Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy

tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany statutu spółki**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:  
Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 w brzmieniu:

§ 15 1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

otrzymuje brzmienie: -----

§ 15 1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu spółki obejmującego zmianę Statutu spółki.”

### **Uzasadnienie do projektu uchwały**

*Stosownie do § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym. Postanowienie to nie jest spójne z zasadą 2.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Spółka informowała o planowanej zmianie tego postanowienia statutu w stosownym raporcie bieżącym.*

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.865 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.