

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
POD FIRMĄ XPLUS S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU**

do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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: 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 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uzasadnienie: 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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uzasadnienie: 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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.777 tysięcy zł,

- b. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.436 tysięcy zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości plus 6.461 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 20.491 tysięcy zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.833 tysięcy zł,
- e. dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.”

Uzasadnienie: 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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzeń
Rady Nadzorczej i Zarządu w 2024 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu w 2024 roku”.

Uzasadnienie: 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.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy

tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 6.436.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) w następujący sposób:

a/kwotę 6.268.212,36 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych trzydzieści sześć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,09 zł brutto na jedną akcję);

b/kwotę 167.787,64 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024 (dzień dywidendy) na 7 lipca 2025 roku; Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2025 roku.”

Uzasadnienie: Uchwała w zakresie przeznaczenia zysku jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki,

przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Katarzynie Agnieszce Zyzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Sławomirowi Robertowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące

osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Darii Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki,

przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 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 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Stosio z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.”

Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 9 lipca 2025 roku do godziny 10:00. Zgromadzenie zostanie wznowione w siedzibie Spółki XPLUS S.A z siedzibą w Warszawie”.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów, z 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji, które stanowią 82,05 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 57.143.870 (pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.