

Projekty uchwał ZWZ:

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. 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.”

Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____”

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____”

Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

b. rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie _____ zł,

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,

d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012 r.,

e. informację dodatkową.”

Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.”

Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.”

Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości _____ zł (_____) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. 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 2012.”

Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sudnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Widz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Antoniemu Ślęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Julianowi Wyka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Antoni Kulig z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.”

Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.”

Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

Uchwała nr 19 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki”

Uchwała nr 20 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią _____ oraz Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki”

Uchwała nr 21 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, w szczególności na cele realizacji programu motywacyjnego, w

sprawie warunków programu motywacyjnego oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub nabycie akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na następujących warunkach _____.