

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ:

Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.”

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2021,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 r.,
- e. informację dodatkową.”

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.”

Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2021 rok przeznacza się w następujący sposób:

a/ kwotę zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po zł brutto na jedną akcję);

b/ kwotę zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) na _____ 2022 roku;

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2022 roku.”

Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.”

Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. 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 2021.”

Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2022 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 Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2022 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 Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2022 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 Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____ na nową kadencję.”

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____ na nową kadencję.”

Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____ na nową kadencję.”

Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____ na nową kadencję.”

Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zakończeniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____ na nową kadencję.”

Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków w ten sposób, że:

- 1) każdy członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie zł brutto za każde posiedzenie, w którym bierze udział;
- 2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 3) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt. 1, dodatkowo wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w kwocie zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji;
- 4) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 jest wypłacane z dołu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca pełnienia funkcji.