

**Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
XPLUS S.A.**

w dniu 31 sierpnia 2023 roku

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

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

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Panią Katarzynę Zyzak” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnik.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Zielińską”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Marię Magdalenę Kozłowską”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Hannę Sudnik”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że 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

84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Adama Eugeniusza Major-Machnackiego” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Darię Stalmach-Szczeszek”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Hannę Sudnik na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Adama Eugeniusza Major-Machnackiego na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Darię Stalmach-Szczeszek na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Stalmach na wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Karpińskiego na wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

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 84,85 % 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.