

Warszawa, dnia 8 stycznia 2024 r.

**XPLUS S.A.**

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa

## **ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Działając w imieniu spółki FCBSL sp. z o.o. – akcjonariusza XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 11 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 35/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r., w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zgłaszamy kandydatury Pana Marcina Stosio i Pana Roberta Strzeleckiego na członków Rady Nadzorczej wraz z projektami uchwał nr 10 i 11 Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. Życiorysy zawodowe w/w kandydatów wraz z odpowiednimi oświadczeniami stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia.

## **UZASADNIENIE**

Pan Marcin Stosio oraz Pan Robert Strzelecki wyrazili zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej, przedstawiając swoje życiorysy i oświadczenia wymagane odpowiednimi przepisami dla członków Rad Nadzorczych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i kompetencje kandydatów, oceniamy, że są w stanie realizować obowiązki członków Rady Nadzorczej z należytą starannością, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu.

---

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

**„Uchwała nr 10**

z dnia 11 stycznia 2024 r.

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Stosio "*

**„Uchwała nr 11**

z dnia 11 stycznia 2024 r.

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Strzeleckiego "*