

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
pod firmą XPLUS S.A. w dniu 11 stycznia 2024 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Zyzak.” -----

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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„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 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 431 §1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), oraz §6 Statutu Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uchwała”) w ten sposób, że §1 ust. 1 Uchwały w dotychczasowym brzmieniu:

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych) i nie wyższą niż 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 673.468,04 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100) do kwoty nie niższej niż 673.469,04 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 4/100) i nie wyższej niż 727.468,04 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100), w drodze emisji nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy)

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda („Akcje Serii F”). -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych) i nie wyższą niż 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 696.468,04 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100) do kwoty nie niższej niż 696.469,04 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 4/100) i nie wyższej niż 750.468,04 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 4/100), w drodze emisji nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda („Akcje Serii F”).-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie zachowują brzmienie nadane im w dniu 25 maja 2022 roku. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej i członków komitetów stałych działających przy Radzie
Nadzorczej

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XPLUS S.A. niniejszym postanawia uchwalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej i członków komitetów stałych działających przy Radzie Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń - w następujący sposób: -----
- 1) Miesięczne wynagrodzenie przysługujące każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynosi 4 000,00 zł brutto; -----
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów stałych utworzonych przy Radzie Nadzorczej Spółki, w tym do Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł brutto. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca. W przypadku, w którym okres powołania danego członka Rady Nadzorczej nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja.” -----

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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

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 11 stycznia 2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku ze zgłoszeniem do pkt 9 porządku obrad przez uprawnionych akcjonariuszy w trybie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych, wniosku o nie poddawanie pod głosowanie projektu uchwały nr 9, uchwała ta nie zostaje poddana pod głosowanie. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Marcina Stosio.”-----

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 11 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Roberta Strzeleckiego. ”-----

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.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w związku ze zgłoszeniem do pkt 10 porządku obrad przez uprawnionych akcjonariuszy w trybie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych, wniosku o nie poddawanie pod głosowanie projektu uchwały nr 12, uchwała ta nie zostaje poddana pod głosowanie. -----