



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017

Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)*

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Uchwała Nr 1/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Małkińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą X-Trade Brokers Dom
Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji skrutacyjnej w związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 78.155.240
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.229.810

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalność Grupy i Spółki w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 72 999 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775 371 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17 351 tys. zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 44 236 tys. zł (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2016 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 77 707 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 796 753 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 156 tys. zł (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o

kwotę 37 175 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

– informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypłacić dywidendę z zysku netto Spółki za rok 2016, który wyniósł 72 999 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w wysokości 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję tj. wypłatę 37 562 763,20 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 20/100), a pozostałą część zysku zatrzymać do dyspozycji Spółki na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 maja 2017 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.356.723
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28.327

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Mały

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Mały absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Pawłowi Szejko

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Pawłowi Frańczakowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Frańczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Spółki w roku 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jakubowi Leonkiewiczowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jarosławowi Jasik

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Jasik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Kędzi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Kędzi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bartoszowi Zabłockiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 80.385.050
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 68,48%
Łączna liczba głosów oddanych: 80.385.050
Liczba głosów „za”: 80.385.050
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0