



X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI 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 21/2018

Warszawa, 17 października 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 października 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 17 października 2018 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne 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: 106.928.838

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838

Liczba głosów „za”: 106.928.838

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 106.928.838
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej

§1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 listopada 2018 r., w myśl § 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Radę Nadzorczą, która będzie liczyć 5 członków, na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata, tj. od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 106.928.838
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie powołania pana Jarosława Jasika na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Jarosława Jasika na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 84.648.641
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.280.207

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie powołania pana Łukasza Baszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Łukasza Baszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 78.718.641
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28.210.207

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie powołania pana Bartosza Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Bartosza Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 78.718.641
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28.210.207

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia:
 - (a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 750 zł brutto.
 - (b) Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, sprawującemu równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 585 zł brutto.
 - (c) Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 085 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc w zależności od sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.

§2

Zasady wynagradzania stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.928.838
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,09%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.928.838
Liczba głosów „za”: 106.928.838
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0