

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2019 r.**

=====  
***do pkt 2 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

=====  
***do pkt 4 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)  
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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2018;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
12. Przyjęcie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

=====

***do pkt 5 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i  
Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2018 roku, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**do pkt 6 porządku obrad**

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 90 898 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 927 960 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50 361 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 86 272 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**do pkt 7 porządku obrad**

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 101 471 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 970 074 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 54 814 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 97 167 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**do pkt 8 porządku obrad**

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)

**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 o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2018, który wyniósł 90 898 045,65 złotych (dziewięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), w kwocie 61 039 490,20 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,52 zł (pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł (czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia pięć groszy), tj. 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, co oznacza, że wypłacie w roku 2019 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 19 955 217,95 zł (dziewięćnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. 0,17 zł (siedemnaście groszy) na 1 akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 29 858 555,45 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowany.
2. Dzień 25 kwietnia 2019 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

=====

*do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Omarowi Arnaout**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Filipowi Kaczmarzykowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Jakubowi Kubackiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 10 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

***do pkt 10 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

***do pkt 11 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)  
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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====



**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 2018 roku do dnia 7 marca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jarosławowi Jasikowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Jasikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Markowi Strugale**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Strugale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 9 listopada 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Grzegorzowi Grabowiczowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku  
(projekt)**

**w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/RN/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.