

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2018 r.

=====
do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 2017;

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat poprzednich;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

=====

do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy i Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2017, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 87 398 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 853 391 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48 574 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 92 840 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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 92 973 tys.
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 897 704 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44 449 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 80 185 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/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie podziału zysku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 87.398 tys. zł zatrzymać do dyspozycji Spółki tj. przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie pokrycia straty z lat poprzednich**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę z lat poprzednich w wysokości 489.929,54 zł z kapitału rezerwowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

=====

do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu 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 2017 roku do dnia 10 stycznia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Jakubowi Zabłockiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 Członka Zarządu poczynszony od dnia 10 stycznia 2017 r. w tym obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 10 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku**

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 2017 roku do dnia 10 stycznia 2017 roku oraz od dnia 30 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jakubowi Zabłockiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jakubowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 stycznia 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany Regulaminu Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/RN/2018 z dnia 9 marca 2018 roku:

1. § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę, w innym miejscu na terytorium Polski. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.”

2. § 18 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 1 są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

=====

do pkt 14 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
(projekt)
w sprawie upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu
Zarządu Spółki

§1

Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

=====