



## **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 19/2018**

Warszawa, 14 września 2018 r.

# **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.**

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 października 2018 r.

*Podstawa prawna:*

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

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień  
17 października 2018 r.**

=====

***do pkt 2 porządku obrad***

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

§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

=====

***do pkt 4 porządku obrad***

**Uchwała Nr ..../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 października 2018 roku  
(projekt)  
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.
- =====

=====

*do pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała Nr ..../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 października 2018 roku  
(projekt)  
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.

=====

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr ..../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 października 2018 roku  
(projekt)  
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.

=====

=====  
**Uchwała Nr ..../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 października 2018 roku**  
(projekt)  
**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.

=====  
**Uchwała Nr ..../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 października 2018 roku**  
(projekt)  
**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.

=====

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr ..../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 października 2018 roku**  
(projekt)  
**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.

=====