



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 9/2019

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2019 roku (ZWZ). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto Spółka informuje, że w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ takich jak sprawozdania finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2018, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, jak również Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników zostały one przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI odpowiednio w dniu 8 marca 2019 r. oraz w dniu zwołania ZWZ w dniu 18 marca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20018 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 przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego zgromadzenia w osobie Pawła Małkińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z 15 kwietnia 2019 r. 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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.**

**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 za rok 2018, 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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.**

**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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.

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, uchwala 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 (dziewiętnaście 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 rezerwowy.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.**

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.**

**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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,

- głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.

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 za rok 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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.

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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z 15 kwietnia 2019 r.
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.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 106 848 021 akcji stanowiących 91,02 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 106 848 021 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 106 848 021 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.