



X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI 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 9/2018

Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 10 kwietnia 2018 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 84.559.794

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 72,04%

Łączna liczba głosów oddanych: 84.559.794

Liczba głosów „za”: 84.559.794

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Spółka wyjaśnia, że po podjęciu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu został dopuszczony pełnomocnik Akcjonariusza reprezentującego 22.280.207 akcji i taką samą liczbę głosów, który z opóźnieniem przybył na obrady Walnego Zgromadzenia, wobec czego w głosowaniach nad kolejnymi uchwałami uwzględniono głosy przysługujące temu Akcjonariuszowi.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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 Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku;
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 w roku obrotowym 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy i Spółki w 2017 roku

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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 87.398.000,00 zł zatrzymać do dyspozycji Spółki na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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 stratę z lat poprzednich w wysokości 489.929,54 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w roku 2017

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%
Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001
Liczba głosów „za”: 106.840.001
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.840.001

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 91,02%

Łączna liczba głosów oddanych: 106.840.001

Liczba głosów „za”: 106.840.001

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0