



XTB S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2022

Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Zarząd XTB S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 roku (ZWZ). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek 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.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 XTB S.A.
w dniu 25 kwietnia 2022 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 068 647 akcji stanowiących 70,77% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 068 647 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 83 068 647 głosów,
głosów przeciw nie było,
wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

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 2021 oraz sprawozdania grupy kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok;
6. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2021;
7. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2021;
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok 2021;
11. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

12. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021;
13. podjęcie uchwały w przedmiocie zasad ustalania wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
14. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrównania wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej;
15. przyjęcie zmienionej polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej;
16. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia XTBS.A. z 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2021 oraz sprawozdania grupy kapitałowej XTBS.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki w 2021 roku oraz sprawozdania grupy kapitałowej XTBS.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok, zatwierdza sprawozdanie zarządu XTBS.A. z działalności grupy i spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie grupy kapitałowej XTBS.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 234 841 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 971 558 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 46 648 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2021 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 237 830 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 147 743 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 255 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 37 730 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia XT B S.A. z 25 kwietnia 2022 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, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto spółki za rok 2021, który wyniósł 234 841 352,95 złotych (dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w kwocie 176 075 452,50 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 58 765 900,45 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i czterdzieści pięć groszy) zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 maja 2022 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 maja 2022 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki
panu Andrzejowi Przybylskiemu

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej
spółki za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej z jej działalności w roku 2021, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej XTB S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 069 647 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki
panu Janowi Byrskiemu

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy udziela panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej za okres od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
panu Jakubowi Leonkiewiczowi

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
- przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
- przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 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 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 82 482 872 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 586 775 głosów,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
XTB S.A. z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 sporządzone przez radę nadzorczą spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 82 287 057 głosów,
- przeciw zostało oddanych 782 590 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne 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 4600 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 4200 zł brutto.
 - c. Każdemu z pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w żadnym Komitecie w ramach rady nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3900 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 maja 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 83 058 810 głosów,
- przeciw zostało oddanych 10 837 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrównania wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej

„§ 1

W związku z powołaniem od dnia 22 listopada 2021 r. pana Jana Byrskiego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej, w ramach wykonania przez pana Jakuba Zabłockiego uprawnień osobistego określonego w § 15 ust. 4 [a] statutu spółki, które to powołanie miało nastąpić na warunkach finansowych tożsamy z warunkami określonymi w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 20, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzję o jednorazowym wyrównaniu dotychczasowego wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej za dotychczasowy okres członkostwa w radzie nadzorczej, tj. jednorazowo o kwotę 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 82 107 947 głosów,
- przeciw zostało oddanych 961 700 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB S.A.
z 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń członków zarządu i
członków rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną politykę wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej XTB S.A., przyjętą uchwałą rady nadzorczej nr 30/RN/2022 z dnia 18 marca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 83 069 647 akcji stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 83 069 647 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 82 107 947 głosów,
- przeciw zostało oddanych 961 700 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.