

**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 9/2020

Warszawa, 20 kwietnia 2020 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 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 finansowych i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, jak również Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników oraz Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zostały one przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 20 marca 2020 r.

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 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2020 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 chwilą powzięcia.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
12. Przyjęcie zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników;
13. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
i Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2019 roku, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 54 145 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 083 889 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 057 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 23 268 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się :

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 57 701 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 138 900 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 588 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 17 543 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
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 2019, który wyniósł 54 145 324,41 złotych (pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złotych i czterdzieści jeden groszy), w kwocie 28 172 072,40 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), tj. 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 25 973 252,01 zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i jeden grosz) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 30 kwietnia 2020 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 maja 2020 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób
wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/RN/2020 z dnia 19 marca 2020 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/RN/2020 z dnia 6 marca 2020 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 100 850 001 akcji stanowiących 85,91% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 100 850 001 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 100 850 001 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.