

Warszawa, 28 czerwca 2023 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ XTB S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na 31 lipca 2023 r.

Rada Nadzorcza XTB S.A. (dalej: Spółka) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na lipiec 2023 roku. Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie w przedmiocie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny, tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad:

a) w zakresie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, które zostaną zaoferowane osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

b) w zakresie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, Polityki Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.