

Warszawa, 31 maja 2023 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ XTB S.A.
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na 30 czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza XTB S.A. (dalej: Spółka) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2022 Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Omarowi Arnaout Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Szejko Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- g) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Filipowi Kaczmarzykowi Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- h) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Jakubowi Kubackiemu Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Andrzejowi Przybylskiemu Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- j) w zakresie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- k) w zakresie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- l) w zakresie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza **powstrzymuje się** od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
- b) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;
- c) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022;
- d) zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej lub działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.