

.....

(miejscowość i data)

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 31 lipca 2023 r., o godzinie 12:30 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Prostej 67.

Dane Akcjonariusza*:**A. Osoba fizyczna:**

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy, Wydział:	
Nr KRS:	
REGON:	
NIP:	
Kapitał Zakładowy:	
Dane podmiotu zagranicznego:	

(należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail:		Telefon:	

*(pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

Dane Pełnomocnika:**

A. Osoba Fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy, Wydział:	
Nr KRS:	
REGON:	
NIP:	
Kapitał Zakładowy:	
Dane podmiotu zagranicznego:	

(należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego podmiotowi zagranicznemu)			
e-mail:		Telefon:	

******(pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr .../2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XTB Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2023 r.

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XTB S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2023 r.
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie 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;
- 6) Podjęcie 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;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2023 r.

(projekt)

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 (Osoby Uprawnione) oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę *[wysokość podwyższenia kapitału zakładowego wyliczona poprzez pomnożenie liczby akcji, wyliczonej jak niżej przez 0,05 PLN]* PLN (słownie: *[_____]*) poprzez emisję *[liczba akcji wyliczona zgodnie z pkt 3 i 4 Uzasadnienia Uchwały]* (słownie: *[_____]*) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B, o wartości nominalnej 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) każda (**Akcje Nowej Emisji**).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz dokumentu informacyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa jednostkowej wartości nominalnej emitowanych akcji – 0,05 PLN (słownie: pięć groszy).
5. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej i będą przedmiotem rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. (**GPW**).
7. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w zysku począwszy od roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2023 r.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą (gdy odpowiednie przepisy wymagają również działania Rady Nadzorczej) do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do:
 - a) ustalenia szczegółowej liczby Akcji należnej danej Osobie Uprawnionej;
 - b) zaoferowania Osobom Uprawnionym Akcji Nowej Emisji;
 - c) zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów objęcia Akcji Nowej Emisji;
 - d) dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego;
 - e) złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi KDPW, GPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych w szczególności z:
 - (i) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - (ii) dematerializacji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDWP; oraz
 - (iii) zgłoszeniem Akcji Nowej Emisji do ewidencji akcji;
 - f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji celu Uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki - § 7 ust. 1 statutu Spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.869.181,75 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden i siedemdziesiąt pięć groszy) złotych i dzieli się na

117.383.635 (słownie: sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [____] (słownie: [____]) złotych i dzieli się na 117.383.635 (słownie: sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda oraz na [____] (słownie: [____]) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.”

2. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki, o których mowa w § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z przedstawionym przez Zarząd uzasadnieniem dla podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w całości akceptuje to uzasadnienie i przyjmuje je jako własne.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr .../2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XTB Spółka Akcyjna

z dnia 31 lipca 2023 r.

(projekt)

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.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) skierowany do osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego.**”)
2. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka będzie emitować akcje, które następnie zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu Motywacyjnego jako wynagrodzenie zmienne w trybie oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz dokumentu informacyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
3. W celu określenia zasad przyznawania wynagrodzenia zmiennego oraz realizacji Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć regulamin programu motywacyjnego zgodny z Załącznikiem 1 do niniejszej uchwały („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz politykę przyznawania wynagrodzeń zmiennych zgodną z Załącznikiem 2 do niniejszej uchwały („**Polityka Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych**”).

4. Postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim.
5. W celu ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia stałego członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę Przyznawania Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej zgodną z Załącznikiem 3 do niniejszej uchwały sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad przyznawania wynagrodzenia zmiennego Uczestnikom Programu Motywacyjnego w związku z realizacją celów finansowych oraz niefinansowych Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: