

.....
(miejscowość i data)

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

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 23 maja 2024 r., o godzinie 11:30 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 .../2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XTB Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XTB S.A.

§ 1

Zwyczajne 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 .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)
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 2023 oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki
za rok 2023 oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023
rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok zatwierdza Sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2023 oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok.

§ 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 6 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 787 136 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 498 167 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 229 567 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 150 887 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 7 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
XTB S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 791 173 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 688 658 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 228 594 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych
- w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 191 670 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 8 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2023, który wyniósł 787 135 881,94 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w kwocie 590 197 640,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dwa grosze), tj. 5,02 zł (pięć złotych i dwa grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 196 938 241,92 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 czerwca 2024 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy)
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§ 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 9 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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 10 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2023.

§ 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 11 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.
(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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:

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2024 r.

(projekt)

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 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 12 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
(projekt)
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 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: