

.....
(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 25 kwietnia 2022 r., o godzinie 12:00 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 z zagranicy: (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 z zagranicy: (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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
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 2021 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021;
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrównania wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 15) Przyjęcie zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
- 16) 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za
rok 2021 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych
za 2021 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2021 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 sporządzone zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 234 841 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 971 558 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 436 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 46 648 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
XTB S.A. za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2021 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 237 830 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 147 743 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 255 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 37 730 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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, uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021, który wyniósł 234 841 352,95 złotych (dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), w kwocie 176 075 452,50 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 58 765 900,45 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i czterdzieści pięć groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 5 maja 2022 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 maja 2022 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
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 22 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 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 2021 roku do dnia 10 listopada 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4600 zł brutto.
 - b. Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, sprawującemu równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4200 zł brutto.
 - c. Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w żadnym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3900 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc w zależności od sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.

§ 2

Zasady wynagradzania stosuje się od maja 2022 r.

§ 3

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 14 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrównania wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§1

W związku z powołaniem od dnia 22 listopada 2021 r. Pana Jana Byrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach wykonania przez Pana Jakuba Zabłockiego uprawnienia osobistego określonego w § 15 ust. 4 [a] Statutu Spółki, które to powołanie miało nastąpić na warunkach finansowych tożsamyh z warunkami określonymi w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o jednorazowym wyrównaniu dotychczasowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej za dotychczasowy okres członkostwa w Radzie Nadzorczej, tj. jednorazowo o kwotę 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) zł.

§ 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 15 porządku obrad

Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/RN/2022 z dnia 18 marca 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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