

.....

(miejscowość i data)

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

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTBS.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), zwołanym na dzień 14 maja 2025 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2024 rok;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2024;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB za rok 2024;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Wojciecha Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Jakuba Wojciecha Zabłockiego oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej;

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.
(projekt)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2024 rok, którego integralną część stanowi Oświadczenie o Zrównoważonym Rozwoju Grupy Kapitałowej XTB S.A. za 2024 rok niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za rok 2024, którego integralną część stanowi Oświadczenie o Zrównoważonym Rozwoju Grupy Kapitałowej XTB S.A. za 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.
(projekt)**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2024, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 855 202 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 411 608 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 264 618 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 148 885 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
XTB za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB za rok 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB za rok 2024 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 856 856 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 645 632 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 268 978 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 203 368 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024, który wyniósł 855 201 841,72 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), w kwocie 640 752 417,95 zł (sześćset czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. 5,45 zł (pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 214 449 423,77 zł (dwieście czternaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 16 czerwca 2025 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 czerwca 2025 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.**

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2024.

§ 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 19 listopada 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 19 listopada 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Katarzynie
Dąbrowskiej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pani Katarzynie Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.**

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Ewie Stefaniak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pani Ewie Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
(projekt)
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 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:

do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie powołania Jakuba Wojciecha Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej**

§1

W myśl § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji trwającej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r. na nie więcej niż 6 członków.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w myśl § 15 ust. 3 (c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Spółkę wstępną oceną odpowiedniości w zakresie oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz z życiorysem kandydata, stwierdza odpowiedniość kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia oraz powołuje pana Jakuba Wojciecha Zabłockiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na okres rozpoczętej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.**

(projekt)

**w sprawie oceny odpowiedności Jakuba Wojciecha Zabłockiego oraz oceny zbiorowej
odpowiedności Rady Nadzorczej**

§1

W związku z dokonaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmian w składzie Rady Nadzorczej, w poprzedzającej uchwale, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Spółkę wstępną zbiorową oceną odpowiedności w zakresie oceny spełniania przez Pana Jakuba Wojciecha Zabłockiego wymogów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, a także zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej, stwierdza się niniejszym odpowiedność Pana Jakuba Wojciecha Zabłockiego do pełnienia swojej funkcji, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia, a także stwierdza się zbiorową odpowiedność Rady Nadzorczej do pełnienia swojej funkcji, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia.

§ 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 .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 r.
(projekt)
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w następujący sposób:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto;
 - b) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.
3. Pan Jakub Wojciech Zabłocki, nie będzie pobierał wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Zasady wynagradzania stosuje się od stycznia 2025 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: