

Warszawa, 22 października 2024 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ XTB S.A.
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na listopad 2024 r.

Rada Nadzorcza XTB S.A. (dalej: Spółka) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na listopad 2024 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:

- 1) w zakresie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 2) w zakresie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A. - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

- 1) ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
- 2) powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,

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

Jan Byrski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....