

Warszawa, 28 lutego 2024 r.

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

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

- a) w zakresie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych w Spółce - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) 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;

Rada Nadzorcza **powstrzymuje się** od zaopiniowania uchwały w przedmiocie zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z uwagi na to, iż uchwała ta dotyczy bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej lub działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Jan Byrski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....