



XTB S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2024

Warszawa, 23 października 2024 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

Zarząd XTB S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19 listopada 2024 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 67.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.



Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

Zarząd XTB Spółka Akcyjna (zwana dalej „XTB” lub „Spółka”) ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, NIP: 527-24-43-955, kapitał zakładowy 5 878 462,55 zł (w pełni opłacony) zwołuje na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. na dzień **19 listopada 2024 r. na godzinę 11:30**, w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Prostej 67 (zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”).

1. Porządek obrad

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A.;
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. a k.s.h.)

- 2.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi XTB nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 2.2 Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: XTB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: generalassembly@xtb.com. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do XTB, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej XTB (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
- 2.3 Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem XTB i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza, którzy żądają w imieniu akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do reprezentowania tego akcjonariusza, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza upoważnionych do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.4 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 2.3 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy wnieśli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.5 Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 2.6 XTB może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej żądania akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 2.7 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 2.6 powyżej, XTB może odmówić akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2.8 Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 2.9 Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem

bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji i umieszczone na stronie internetowej XTb www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny” / „Walne Zgromadzenie”).

3. **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. b k.s.h.) oraz Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. c k.s.h.)**
- 3.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać XTb na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: XTb Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: generalassembly@xtb.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności:
 - a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem XTb i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy zgłaszają projekty uchwał o których mowa w pkt 3.1 w imieniu takiego akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do zgłaszania projektów uchwał.
- 3.3 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 3.2 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy reprezentują taki podmiot na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do zgłaszania projektów uchwał w imieniu akcjonariusza.
- 3.4 Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 3.5 XTb może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej zgłoszenia przez akcjonariusza projektów uchwał, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów

poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

- 3.6 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 3.5 powyżej, XTB może odmówić akcjonariuszowi prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.7 Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 3.8 Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 3.9 Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie zgłoszonych przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej XTB www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).

4. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. h k.s.h.)

- 4.1 Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- 4.2 Zgodnie z art. 428 k.s.h., Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
- 4.3 Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
- 4.4 W przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt 2 lit. d k.s.h.)

- 5.1 Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 5.2 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

- 5.3 Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: stronie internetowej XTB www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).
- 5.4 Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z czym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
- 5.5 W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy udzielili w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa do jego reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
 - c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
- 5.6 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.
- 5.7 XTB może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza

lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

- 5.8 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie; lub (ii) odmowy przedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 5.9 Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale (jak i w innych miejscach niniejszego Ogłoszenia), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 5.10 Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: generalassembly@xtb.com najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w pkt 4.5 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Postanowienia pkt 5.6-5.9 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. e k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. f k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. g k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt 3 k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 listopada 2024 r. („Dzień Rejestracji”).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt 4 k.s.h.)

10.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami XTB w Dniu Rejestracji.

10.2 Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.3 Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 listopada 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.4 XTB niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 listopada 2024 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 4 listopada 2024 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.5 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu XTB pod adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 14.00, na 3 dni robocze (nie licząc również sobót) przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 14-18 listopada 2024 r.

10.6 Każdy Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

10.7 Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

10.8 Akcjonariusz XTB przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub żądaniu wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz XTB. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

11. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej (art. 402² pkt 5 i 6 k.s.h.)

11.1 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z ewentualnym uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej XTB oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej XTB w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

11.2 Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej XTB dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

- 11.3 Jednocześnie Zarząd XTB informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.
- 11.4 Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej XTB pod adresem www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).
- 11.5 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej której adres zostanie wskazany za pośrednictwem strony internetowej nie później niż w terminie 7 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
zwołanego na dzień 19 listopada 2024 r.**

do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia XTB S.A. obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A.;
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał

zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.
w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej

§1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19 listopada 2024 r., w myśl § 15 ust. 2 Statutu Spółki w związku z § 15 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób, które zostaną powołane na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata, tj. od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariusza, o których mowa w § 15 ust. 3 (b) oraz § 15 ust. 3 (c) Statutu

Spółki. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie powołania Katarzyny Dąbrowskiej na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne 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 kandydatkę 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, jak również po zapoznaniu się z życiorysem kandydatki zamieszczonym na stronie Spółki, w zakładce Relacji Inwestorskich, stwierdza odpowiedniość kandydatki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia oraz powołuje panią Katarzynę Dąbrowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa

Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariusza, o których mowa w § 15 ust. 3 (b) oraz § 15 ust. 3 (c) Statutu Spółki. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie powołania Grzegorza Grabowicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne 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, jak również po zapoznaniu się z życiorysem kandydata zamieszczonym na stronie Spółki, w zakładce Relacji Inwestorskich, stwierdza odpowiedniość kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia oraz powołuje pana Grzegorza Grabowicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariusza, o których mowa w § 15 ust. 3 (b) oraz § 15 ust. 3 (c) Statutu Spółki. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie powołania Ewy Stefaniak na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne 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 kandydatkę 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, jak również po zapoznaniu się z życiorysem kandydatki zamieszczonym na stronie Spółki, w zakładce Relacji Inwestorskich, stwierdza odpowiedniość kandydatki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia oraz powołuje panią Ewę Stefaniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariusza, o których mowa w § 15 ust. 3 (b) oraz § 15 ust. 3 (c) Statutu Spółki. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie powołania Bartosza Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Nadzwyczajne 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, jak również po zapoznaniu się z życiorysem kandydata zamieszczonym na stronie Spółki, w zakładce Relacji Inwestorskich, stwierdza odpowiedniość kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia oraz powołuje pana Bartosza Zabłockiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariusza, o których mowa w § 15 ust. 3 (b) oraz § 15 ust. 3 (c) Statutu Spółki. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.
(projekt)
w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej

§1

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmian w składzie Rady Nadzorczej, w poprzedzających uchwałach oraz powołaniem przez Jakuba Zabłockiego korzystającego z uprawnienia określonego w § 15 ust. 3 pkt (a) Statutu XTB S.A. nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu _____, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Spółkę wstępną zbiorową oceną odpowiedniości w zakresie oceny spełniania przez Radę Nadzorczą 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, stwierdza się niniejszym odpowiedzialność zbiorową Rady Nadzorczej do pełnienia swojej funkcji, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 7 Rozporządzenia 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, jak również przyjętymi przez Spółkę regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi oceny odpowiedzialności, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedzialności indywidualnej poszczególnych powoływanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedzialności zbiorowej całej Rady Nadzorczej jako organu. Ocena odpowiedzialności powinna zostać dokonana w szczególności, gdy w skład Rady Nadzorczej mają być powołani nowi członkowie. W związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest dokonanie oceny indywidualnej poszczególnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami wymienionego wyżej Rozporządzenia.

do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała Nr .../2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia
kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) PLN każda i oznaczonych kodem ISIN PLXTRDM00011 („**Akcje Własne**”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, w ramach Programu Motywacyjnego.

§2

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego odbywać się będzie na następujących zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 284 286 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) Akcji Własnych, tj. Akcje Własne reprezentujące nie więcej niż 0,242 % kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej Uchwały;
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności poprzez bezpośrednie nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę, nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też w inny sposób, zarówno w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym;
3. Cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 35,00 (słownie: trzydzieści pięć) PLN za jedną Akcję Własną oraz nie może być wyższa niż 110,00 (słownie: sto dziesięć) PLN za jedną Akcję Własną, przy czym jeżeli nabycie Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego realizowane będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”) lub innych regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane, cena nabywania Akcji Własnych będzie uwzględniać odpowiednie przepisy Rozporządzenia

MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego lub regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane;

4. Akcje Własne zostaną nabyte odpłatnie, za cenę nabycia wypłacaną przez Spółkę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w §3 poniżej, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 9 950 000,00 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) PLN;
5. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje do dnia 30 września 2025 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych wskazanej powyżej („Okres Upoważnienia”), przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego może być realizowane dowolnie w Okresie Upoważnienia, w tym etapami lub transzami;
6. Zarząd Spółki, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem Okresu Upoważnienia lub przed wyczerpaniem kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części lub odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
7. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w tym programie.

§3

1. W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego.
2. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 9 950 000,00 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) PLN ze środków pochodzących z zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał rezerwowy

utworzony na podstawie niniejszej Uchwały na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego, a kapitał rezerwowy pochodzący z zysku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 363 § 6 KSH.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Upoważnienia albo w przypadkach określonych w § 2 ust. 6 powyżej środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego, zostaną przeniesione na kapitały/fundusze, z których zostały przeniesione w celu zasilenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały, o którym mowa w niniejszym §3, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§4

W celu nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego na potrzeby wydania ich Osobom Uprawnionym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki (oraz Radę Nadzorczą, gdy odpowiednie przepisy wymagają również działania Rady Nadzorczej) do nabywania Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, w tym określenia trybu nabywania Akcji Własnych, oraz zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych, jak również oferowania Akcji Własnych Osobom Uprawnionym.

§5

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 77 oraz 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 obejmującego takie nabycie Akcji Własnych.

§6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
2. Spółka nabędzie Akcje Własne w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Motywacyjnego na potrzeby rozliczenia roku 2024. Rozwiązanie to stanowić będzie alternatywę dla podwyższania kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nowych akcji.
3. Pozwoli to na obniżenie kosztów, które Spółka musiałaby ponieść w związku z emisją akcji. Koszty takie generowane są m. in. w związku z koniecznością ich rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czy też procedurą ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. Nabycie akcji własnych przez Spółkę jest również szybsze niż przeprowadzenie emisji akcji. Nie powoduje także rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 KSH, spółka akcyjna może nabywać akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie. Upoważnienie musi określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.
5. Wobec powyższego, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzono projekt uchwały dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych. Projekt uchwały wskazuje liczbę i wartość nominalną tych akcji, ich udział w kapitale zakładowym, a także wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

do pkt 9 porządku obrad

Uchwała Nr .../2024



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XTB Spółka Akcyjna
z dnia 19 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób
wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaktualizowaną Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A. przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 54/RN/2024 z dnia 22 października 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

W związku z aktualizacją Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego konieczna jest modyfikacja obowiązującej w Spółce Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników XTB S.A.

Ewa Stefaniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w zakresie rachunkowość i controlling. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1991-1995 sprawowała funkcję głównej księgowej w następujących spółkach: Kontrakt sp. z o.o., Hotel and Lodging sp. z o.o. oraz Contingsult sp. z o.o. Od września 1996 r. do maja 2006 r. pracowała w ING investment Management (Polska) S.A. jako główna księgowa/kontroler portfeli. Od września 2006 r. do października 2019 r. zatrudniona w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (obecnie XTB S.A.) na stanowisku głównej księgowej. W latach 2008-2015 pełniła w XTB S.A. funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ewa Stefaniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Ewa Stefaniak spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Katarzyna Dąbrowska

Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w dziale audytu w Deloitte. W latach 2005 - 2015 związana z BZWBK Asset Management i BZWBK TFI S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) - najpierw jako analityk, później jako zarządzająca i Kierownik Rynku Akcji. Zarządzała funduszami inwestującymi w regionie CEE i Turcji. Za wyniki swojej pracy wyróżniona przez branżowe dzienniki – dwukrotnie otrzymała nagrodę Parkietu - Złoty Portfel - w 2014 r. oraz 2012 r. a także tytuł Fundusz Roku w 2012 i 2009 roku od Pulsu Biznesu. Aktualnie zarządza funduszem venture capital - Inventures. Pełni funkcje członkini Rad Nadzorczych w spółkach portfelowych Inventures - Sidly Healthcare sp. z o.o. 2019-2021, Napoleon sp. z o.o. 2018-2021, Ecommerce factory S.A. 2019 - 2024, Trustmate S.A. od 2022 r., Edrone sp. z o.o. od 2024 r.

Ukończyła w 2004 r. z tytułem magistra Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, na specjalności inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Dąbrowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Katarzyna Dąbrowska spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.