



## **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 25/2024**

Warszawa, 23 maja 2024 r.

# **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 23 maja 2024 r.**

Zarząd XTB S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 roku („ZWZ”). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

### Podstawa prawna:

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

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A.  
w dniu 23 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
XTB S.A.  
z 23 maja 2024 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia XTB  
S.A.**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pawła Małkińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok;
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023;
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok 2023;
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023;
- 13) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2023 oraz sprawozdania zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej XTB za 2023 rok**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok zatwierdza sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok 2023**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 787 136 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 498 167 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 229 567 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 150 887 tys. zł,

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 4 638 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023**

## **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 791 173 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 688 658 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 228 594 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 191 670 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 630 434 głosy,
  - przeciw zostało oddanych 4 638 głosów,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

*Przedstawiciel jednego z akcjonariuszy zgłosił wniosek o zmianę proponowanego w projekcie uchwały dnia dywidendy z 5 czerwca 2024 r. na 3 czerwca 2024 r.*

*Po skonsultowaniu zgłoszonego wniosku z uczestnikami zgromadzenia i braku sprzeciwu, Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:*

**Uchwała nr 6  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
XTB S.A.  
z 23 maja 2024 r.  
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 2023, który wyniósł 787 135 881,94 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w kwocie 590 197 640,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dwa grosze), tj. 5,02 zł (pięć złotych i dwa grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 196 938 241,92 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.
2. Dzień 3 czerwca 2024 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 64 931 474 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 3 703 598 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostało oddane łącznie 68 605 714 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 68 596 245 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 625 603 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady**  
**nadzorczej spółki za rok 2023**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 68 635 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 67 890 676 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 734 927 głosów,
  - zostało oddanych 9 469 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**XTB S.A.**  
**z 23 maja 2024 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach za rok**  
**2023**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 68 635 072 akcji stanowiących 58,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 68 635 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 64 114 047 głosów,
  - przeciw zostały oddane 4 521 022 głosy,
  - zostały oddane 3 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.