

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB S.A.

Zarząd XTB S.A. („XTB”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2025 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie od Pana Jakuba Zabłockiego, zgodnie z którym korzystając z uprawnienia określonego w § 15 ust. 3 pkt (a) Statutu Spółki, Pan Jakub Zabłocki powołał Pana Aleksandra Chłopeckiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji począwszy od dnia 16 stycznia 2025 r.

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Aleksandra Chłopeckiego.

Pan Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz profesorem prawa zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Aleksander Chłopecki posiada szeroką wiedzę nabytą w toku dotychczasowego doświadczenia zawodowego na rynku finansowym od 1991 roku.

Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wpisany na listę radców prawnych, współpracownik firm prawniczych. W latach 1991-1996 był Doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępcy ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2006 był członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 2016-2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej OANDA TMS Brokers S.A. Obecnie pan Aleksander Chłopecki związany jest z grupą kapitałową Marvipol Development, od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Pan Aleksander Chłopecki pełni również funkcje arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor i współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. W latach 2011-2013 członek Securities Markets Stakeholder Group (MSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi – ESMA).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Aleksander Chłopecki 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, Pan Aleksander Chłopecki, ze względu na ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rynku finansowego, prawa handlowego i członkostwa w radach nadzorczych

spółek publicznych 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.

**Podstawa prawna**

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