

Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

Zarząd XTB S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął złożony w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wniosek akcjonariusza Spółki XXZW Investment Group S.A. („Akcjonariusz”) o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 8 maja 2026 r. („ZWZ”) następującej sprawy: Zmiana Statutu Spółki, jako punktu 16 porządku obrad z jednoczesnym przeniesieniem dotychczasowego punktu 16 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) do punktu 17 porządku obrad.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki niniejszym dokonuje zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem w ten sposób, że punkt 16 porządku obrad ZWZ otrzymuje brzmienie: „Zmiana Statutu Spółki”, a dotychczasowy punkt 16 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) oznaczony będzie jako punkt 17.

Poniżej Spółka przekazuje rozszerzony, planowany porządek obrad ZWZ.

- 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 Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2025 rok;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2025;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB za rok 2025;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego programu motywacyjnego dla najlepszych pracowników Spółki, jej oddziałów i spółek zależnych;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, a także uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka XTB;
- 16) Zmiana Statutu Spółki;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały do zgłoszonego wniosku wraz z uzasadnieniem.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej XTB pod adresem www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenia”).

**Podstawa prawna**

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