

INFORMACJA O ORGANACH SPÓŁKI XTB S.A.

2026

Na podstawie art. 110w ust. 4 oraz w związku z ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 t.j.)

1. Zarząd

W skład Zarządu XTB S.A. wchodzi 5 członków:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Początek obecnej kadencji	Koniec obecnej kadencji	Funkcje sprawowane w innych podmiotach Grupy Kapitałowej XTB
1.	Omar Arnaout	Prezes Zarządu	02.07.2025	02.07.2028	Członek Zarządu (XTB Mena Limited)
2.	Filip Kaczmarzyk	Członek Zarządu ds. tradingu	02.07.2025	02.07.2028	Dyrektor Wykonawczy ds. Tradingu (XTB Limited, Wielka Brytania)
3.	Paweł Szejko	Członek Zarządu ds. finansowych	02.07.2025	02.07.2028	-
4.	Jakub Kubacki	Członek Zarządu ds. prawnych	02.07.2025	02.07.2028	▪ Członek Zarządu (XTB Mena Limited) ▪ Członek Zarządu (XTB Financial Services Ltd.) ▪ Członek Zarządu (XTB Lithuania, UAB)
5.	Bartosz Osiński	Członek Zarządu ds. ryzyka	01.12.2025	02.07.2028	-

W skład Zarządu XTB S.A. wchodzi osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.

Pełna informacja o kompetencjach oraz doświadczeniu zawodowemu wskazanych Członków Zarządu XTB S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.ir.xtb.com, w zakładce O nas, sekcja Władze – Zarząd (<https://ir.xtb.com/o-nas/wladze/zarzadz/>)

Członkowie Zarządu XTB S.A.:

- nie zostali uznani prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich;
- nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Liczba funkcji pełnionych jednocześnie przez Członków Zarządu XTB S.A. uwzględnia przepisy Art. 103 ust. 1c – 1g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej XTB S.A. wchodzi 6 członków:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Początek obecnej kadencji	Koniec obecnej kadencji	Spełnione kryterium niezależności	Funkcje w komitetach
1.	Aleksander Chłopecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	16.01.2025	20.11.2027	TAK	- Komitet Audytu - Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem
2.	Katarzyna Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej	20.11.2024	20.11.2027	TAK	- Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem
3.	Grzegorz Grabowicz	Członek Rady Nadzorczej	20.11.2024	20.11.2027	TAK	- Komitet Audytu - Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem
4.	Ewa Stefaniak	Członek Rady Nadzorczej	20.11.2024	20.11.2027	TAK	- Komitet Audytu - Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem
5.	Bartosz Zabłocki	Członek Rady Nadzorczej	20.11.2024	20.11.2027	NIE	- Komitet Audytu - Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem
6.	Jakub Zabłocki	Członek Rady Nadzorczej	14.05.2025	20.11.2027	NIE	- Komitet Wynagrodzeń - Komitet ds. zarządzania ryzykiem

W skład Rady Nadzorczej XTB S.A. wchodzi osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.

Pełna informacja o kompetencjach oraz doświadczeniu zawodowemu wskazanych Członków Zarządu XTB S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.ir.xtb.com, w zakładce O nas, sekcja Władze – Rada Nadzorcza (<https://ir.xtb.com/o-nas/wladze/rada-nadzorcza/>)

Członkowie Rady Nadzorczej XTB S.A.:

- nie zostali uznani prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich;
- nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
- nie pełnili funkcji członków zarządu ani rady nadzorczej w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej XTB.