

## Załącznik nr 2 do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020

Treść projektu uchwały zgłoszonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 9 stycznia 2020 roku przez akcjonariusza Filipa Granka (na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych):

Treść projektu uchwały dotyczącego pkt 5 zaproponowanego porządku obrad tj. uchwały nr 03/01/2020 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

### Uchwała nr 03/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Herberta Wirth w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 stycznia 2020 roku.

#### §2

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Herbert Wirth zostaje powołany na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.