

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku uzupełniony w związku ze złożonym wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad

pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pkt. 3 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji będzie składała się z 6 (sześciu) członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6. porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Jacka Pogonowskiego (Jacek Pogonowski) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Marinę Iwanowską (Marina Iwanowska) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Marcina Dzie-dzic (Marcin Dziedzic) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Panią Tatianę Balkovicovą (Tatiana Balkovicová) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Rutę (Adam Ruta) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr [•]
z dnia 12 czerwca 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Igora Sýkorę (Igor Sýkora) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.