

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.  
zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.**

***do pkt 2 porządku obrad***

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia XTB S.A. obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

---

***do pkt 4 porządku obrad***

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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 i Spółki za rok 2023 oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok;

- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2023;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

### *do pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki  
za rok 2023 oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023  
rok**

## § 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok zatwierdza sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej XTB za 2023 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki.

---

---

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 787 136 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 498 167 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 229 567 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 150 887 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

---

---

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej  
XTB S.A. za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2023 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 791 173 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 688 658 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 228 594 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku o kwotę 191 670 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

---

*do pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.  
(projekt)**

**w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2023, który wyniósł 787 135 881,94 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w kwocie 590 197 640,02 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dwa grosze), tj. 5,02 zł (pięć

złotych i dwa grosze) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 196 938 241,92 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

2. Dzień 5 czerwca 2024 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 – 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF.

---

### *do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Omarowi Arnaout**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Szejko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Filipowi Kaczmarzykowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Jakubowi Kubackiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2024 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Andrzejowi**  
**Przybylskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektów uchwał:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

---

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2024 r.**  
(projekt)  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, a zdaniem Spółki, również Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok.

---

*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki panu Janowi Byrskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jakubowi Leonkiewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Łukaszowi Baszczyńskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Bartoszowi Zabłockiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała Nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 23 maja 2024 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Grzegorzowi Grabowiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

---

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
(projekt)  
**z dnia 23 maja 2024 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 90g. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

---

---