

# OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ XTPL S.A. NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12.00 w siedzibie Emitenta - ul. Stabłowicka 147, budynek oznaczony numerem 3, 54-066 Wrocław, Polska („Walne Zgromadzenie”).

## 1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1.1. data Walnego Zgromadzenia: 28 czerwca 2024 roku;
- 1.2. godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
- 1.3. miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta - ul. Stabłowicka 147, budynek oznaczony numerem 3, 54-066 Wrocław Polska;
- 1.4. szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  - 1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
  - 1.4.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
  - 1.4.7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  - 1.4.8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 1.4.15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  - 1.4.16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  - 1.4.17. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
  - 1.4.18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.

- 1.4.19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu i ścisłej kadry menadżerskiej.
- 1.4.20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 1.4.21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 1.4.22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 1.4.23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 1.4.24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o numerach 07/04/2018, 10/04/2019 i 04/11/2020 i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 1.4.25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 1.4.26. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał znajduje się w załączniku do ogłoszenia i możliwa jest do pobrania ze strony internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/>.

Przewiduje się zmiany statutu Spółki - szczegóły w załączniku „Zestawienie zmian Statutu”.

## 2. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

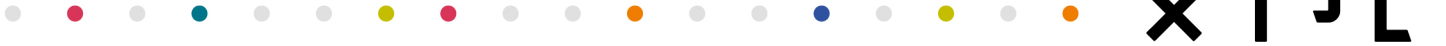
### 2.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: [investors@xtpl.com](mailto:investors@xtpl.com).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni załączyć do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania na dzień jego złożenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).



Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [investors@xtpl.com](mailto:investors@xtpl.com), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/>.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni załączyć do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania na dzień jego złożenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

## **2.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:**

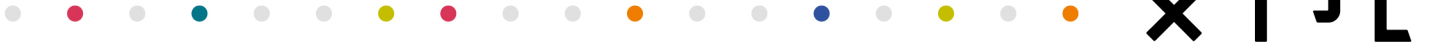
Każdy z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym, technicznym lub językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.

## **2.4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:**



Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji należących do każdego z akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku nieposiadania przez akcjonariusza numeru PESEL - dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane akcjonariusza takie jak nazwa (firma), siedziba, adres, numer z właściwego rejestru (np. numer KRS), jak również dane (jak w zdaniu poprzednim) osób reprezentujących tego akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres: [investors@xtpl.com](mailto:investors@xtpl.com), najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, gdy akcjonariuszem nie jest osoba fizyczna. W zawiadomieniu należy wskazać: osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub nazwę (firmę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, niebędącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz w wyżej określonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednie następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.



Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa, przy czym akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo, niezwłocznie informuje o tym Zarząd Spółki poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres [investors@xtpl.com](mailto:investors@xtpl.com), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki.

Wzór pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/>.

Formularz głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/>.

Korzystanie z ww. formularzy nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariusza.

#### **2.5. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **2.6. Informacje o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **2.7. Informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **2.8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 12 czerwca 2024 roku („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych, przy czym Spółka nie emitowała akcji imiennych.

#### 4. Informacja, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

##### 4.1. Informacja ogólna:

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 31 maja 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, tj. nie później niż 13 czerwca 2024 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

##### 4.2. Lista uprawnionych

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adres zamieszkania lub siedziby, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: [investors@xtpl.com](mailto:investors@xtpl.com).

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- 4.2.1. akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru,
- 4.2.2. akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- 4.2.3. pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi przedstawić dokumenty dotyczące akcjonariusza wskazane w punktach powyżej i dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego



rejestr, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, na jego wniosek okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy.

#### 4.3. Rejestracja akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Każdy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Przy sporządzaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, dokonywane są następujące czynności:

- 4.3.1. sprawdzenie tożsamości akcjonariusza albo jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to zaznaczyć na liście obecności),
- 4.3.2. podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się uczestnika,
- 4.3.3. określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się uczestnikowi,
- 4.3.4. uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
- 4.3.5. wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

#### 5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/> oraz w siedzibie Spółki (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław).

Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

#### 6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/>

#### 7. Załączniki:

- 7.1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
- 7.2. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
- 7.3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
- 7.4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;



- 7.5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- 7.6. Zestawienie projektowanych zmian statutu;
- 7.7. Projekt tekstu jednolitego statutu;
- 7.8. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
- 7.9. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
- 7.10. Informacja o liczbie akcji i głosów;
- 7.11. Projekt opinii Zarządu.