

Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i przedstawienia rekomendacji

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 6.255 tys. zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego XTPL S.A.
2. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2023 zostanie pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 38.876 tys. zł i przewyższa stratę netto za rok 2023, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- I. *Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*
- II. *Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 6.255 tys. zł, natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 38.876 tys. zł), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia XTPL S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*
- III. *Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego XTPL S.A.*

Filip Granek - Prezes Zarządu

Jacek Olszański – Członek Zarządu

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2024 roku