

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU XTPL S.A.

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§ 4	Zmiana § 4 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 4. Przedmiot działalności</b></p> <p>1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,</li> <li>2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,</li> <li>5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,</li> <li>6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,</li> <li>7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 4. Przedmiot działalności</b></p> <p>1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,</li> <li>2) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>3) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,</li> <li>4) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,</li> <li>5) (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,</li> <li>6) (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,</li> <li>7) (PKD 74.12.Z) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,</li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
		<p>8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,</p> <p>9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>11) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,</p> <p>12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.</p> <p>2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>8) (PKD 74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>9) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>10) (PKD 77.40.B) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,</p> <p>11) (PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> <p>2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.</p>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§ 8	Zmiana § 8statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 8. Umorzenie akcji</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spółka może umarzać własne akcje.</li> <li>2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 8. Umorzenie akcji</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).</li> <li>2. Spółka może umarzać akcje własne.</li> <li>3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub</li> </ol> </li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
			<p>upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;</p> <p>b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;</p> <p>c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzone albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;</p> <p>d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.</p>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§ 14	Zmiana § 14 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 14. Głosowania</b></p> <p>Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego Statutu albo przepisów Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 14. Głosowania</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego Statutu albo przepisów Kodeksu spółek handlowych.</li> <li>2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 5% kapitału zakładowego.</li> </ol>
§ 15	Zmiana § 15 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.</li> <li>2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.</li> <li>2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
			4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
§ 19	Zmiana § 19 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.</li> <li>2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.</li> <li>2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.</li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
		<p>4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.</p> <p>5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.</p>	<p>4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.</p> <p>5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.</p> <p>6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p> <p>7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej</p> <p>8. Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.</p> <p>9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.</p>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§ 20	Zmiana § 20 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 20. Skład oraz kadencja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.</li> <li>2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.</li> <li>3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 20. Skład oraz kadencja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.</li> <li>2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.</li> <li>3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji.</li> <li>4. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.</li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§ 21	Zmiana § 21 statutu	<p style="text-align: center;"><b>§ 21. Kompetencje Zarządu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>3. Za wyjątkiem spraw wprost zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutem, wszelkie decyzje dotyczące wdrożenia i realizacji programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę skierowanych do kadry zarządzającej, pracowników lub współpracowników Spółki i jej spółek zależnych podejmuje Zarząd.</li> <li>4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>§ 21. Kompetencje Zarządu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>3. Za wyjątkiem spraw wprost zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutem, wszelkie decyzje dotyczące wdrożenia i realizacji programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę skierowanych do kadry zarządzającej, pracowników lub współpracowników Spółki i jej spółek zależnych podejmuje Zarząd.</li> <li>4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.</li> </ol>

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
		<p>5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p> <p>6. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.</p> <p>6. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.</p>