Uchwała nr 1

z dnia 9 grudnia 2026 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.
6. Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.
2. sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2026 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **25.697.199,08 zł**;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku wykazującego zysk netto w kwocie **6.113.779,27 zł**;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 wykazującego kapitał własny na kwotę **19.324.608,76 zł**;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku o kwotę **6.069.255,72 zł**;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 podziału zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku w kwocie **6.113.779,27 zł** (sześć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę w wysokości **4.600.000,00 zł** (cztery miliony sześćset tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 4,60 zł (cztery złote sześćdziesiąt groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę **1.513.779,27** zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 16 grudnia 2026 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 grudnia 2026 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Kołodziejczykowi** – Członkowi Zarządu Spółki (Prezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 14 maja 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Bartoszowi Aleksandrowi Marczukowi** – Członkowi Zarządu Spółki (Prezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 14 maja 2026 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

Uchwała nr 10
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Damianowi Henrykowi Kiebleszowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Danielowi Korbusowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Urszuli Rąbkowskiej** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Edwardowi Pogonowskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Tatianie Balkovicová** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Marinie Iwanowskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Adamowi Rucie** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Igorowi Sýkora** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025/2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Marcinowi Jackowi Dziedzicowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025/2026 (od dnia 1lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Jacka Edwarda Pogonowskiego** na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Tatianę Balkovicová** na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Marinę Iwanowską** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr 22
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Adama Rutę** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr 23
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Igora Sýkora** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji, postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na kolejną 3 letnią kadencję – **Marcina Jacka Dziedzica** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej - **Ivana Bazhin** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 4/2024 z dnia 22 lutego 2024 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 tekstu jednolitego Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym sporządzonym w dniu 22 lutego 2024 r. przez Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz, notariusza w Warszawie (Rep. A nr 403/2024) w ten sposób, że:

- **§ 3 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza nastawiona na zysk, prowadzona na własny rachunek i za pośrednictwem dystrybutorów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w następującym zakresie:

a) PKD 49.41.Z-Transport drogowy towarów;
b) PKD 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
c) PKD 52.25.Z-Działalność logistyczna;
d) PKD 52.26.Z-Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
e) PKD 52.31.Z-Pośrednictwo w transporcie towarów;
f) PKD 82.92.Z-Działalność związana z pakowaniem;
g) PKD 46.34.A-Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
h) PKD 70.20.Z-Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
i) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
j) PKD 74.99.Z-Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 27
z dnia 9 grudnia 2026 roku
Zwyczajnego 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 tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 4/2024 z dnia 22 lutego 2024 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 tekstu jednolitego Statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym sporządzonym w dniu 22 lutego 2024 r. przez Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz, notariusza w Warszawie (Rep. A nr 403/2024), uwzględniający zmiany Statutu objęte uchwałą nr 26 niniejszego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:-

„STATUT
XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna.-**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **XBS PRO-LOG S.A**. ----------
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Pruszków. ----------
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§ 2.
POWSTANIE SPÓŁKI

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nr KRS 0000359440).

§ 3.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również prowadzić działalność za granicą. ----------

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. -------
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. ----------
4. Spółka ma prawo tworzyć i uczestniczyć we wszelkich podmiotach gospodarczych i organizacjach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, o ile przestrzega przepisów prawa. ----------
5. W ramach działalności Spółka może dokonywać importu i eksportu towarów i usług. ----------
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza nastawiona na zysk, prowadzona na własny rachunek i za pośrednictwem dystrybutorów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w następującym zakresie: ----------
   a) PKD 49.41.Z-Transport drogowy towarów; ----------
   b) PKD 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;----------
   c) PKD 52.25.Z-Działalność logistyczna;----------
   d) PKD 52.26.Z-Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
   e) PKD 52.31.Z-Pośrednictwo w transporcie towarów; ----------
   f) PKD 82.92.Z-Działalność związana z pakowaniem;----------
   g) PKD 46.34.A-Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; ----------
   h) PKD 70.20.Z-Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;----------
   i) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ---
   j) PKD 74.99.Z-Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od nr 1 (jeden) do nr 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. ----------
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.----------

§ 5.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych. ----------

3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.---
4. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. --------

§ 6.

UMORZENIE AKCJI

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą Akcjonariusza.

§ 7.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. ----------

§ 8.

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.----------

Skład i powoływanie----------

2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. ----------
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów. -------

Reprezentacja----------

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------

Kadencja ----------

5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję. --------

Uchwały i posiedzenia ----------

6. Uchwały Zarządu są podejmowane większością oddanych głosów. W przypadku parzystej liczby Członków Zarządu – głos Prezesa Zarządu jest decydujący. ----------
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. ----------
8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub 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. ----------
9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W

protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. ----------

§ 9.

RADA NADZORCZA

Skład----------

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. ----------

Kadencja----------

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję. ----------

Posiedzenia i uchwały ----------

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy członek Rady Nadzorczej i/lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej częściej, nawet raz na miesiąc. Strona, która zwołuje posiedzenie będzie odpowiedzialna za przygotowanie wszelkiej odnośnej dokumentacji, na podstawie ust. 7. niniejszego paragrafu. ----------
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z jej członków lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej będzie ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu oraz jeżeli obecnych jest co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).--
5. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki i/lub w innym miejscu zatwierdzonym wcześniej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że posiedzenia mogą odbywać się również w taki sposób, że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są obecni osobiście, a niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w głosowaniu wzięła udział większość członków Rady Nadzorczej.----------
6. Poza przypadkami, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i uzgodnili na piśmie (w tym również pocztą elektroniczną) odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) Dni Roboczych poprzez wystosowanie pisemnego zaproszenia (co obejmuje pocztę elektroniczną).----------
7. W zaproszeniu na posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się porządek obrad danego posiedzenia w sposób wystarczająco szczegółowy w odniesieniu do wszystkich spraw, które będą rozpatrywane

podczas danego posiedzenia oraz uwzględnia wszystkie dokumenty, które będą omawiane i/lub przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb ustalania porządku obrad, zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz jego zmiany określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-------

8. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad nie będą poddawane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość) i wyrazili pisemną (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nowego punktu.------
9. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.----------

Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej----------

10. W ramach swoich uprawnień nadzorczych Rada Nadzorcza omawia, rozpatruje i głosuje w odniesieniu do wszystkich istotnych obszarów strategii i działalności Spółki.----------
11. Oprócz zagadnień wymagających uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały następujące zagadnienia:----------
    a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;----------
    b) zatwierdzenie jakiejkolwiek zmiany polityki rachunkowości Spółki, procedury księgowej i/lub ponownej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zmiany sposobu obliczania EBITDA lub innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do określenia pewnego kamienia milowego, który został osiągnięty;----------
    c) uzgodnienie lub realizacja jakiegokolwiek niespłacenia odsetek lub odroczenia spłaty pożyczki podporządkowanej lub innego instrumentu finansowego o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;----
    d) udzielanie lub zaciąganie jakichkolwiek pożyczek i kredytów, emisja obligacji zamiennych, ustanawianie Obciążeń na jakichkolwiek aktywach o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jak również dokonanie jakiekolwiek zmiany w którejkolwiek z powyższych umów, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;----------
    e) udzielanie zgody na jakiekolwiek inwestycje, wydatki lub zobowiązania pieniężne, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;----------
    f) zbycie istotnych praw własności intelektualnej (tj. praw własności intelektualnej o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;----------
    g) zbycie istotnych aktywów (tj. aktywów o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;----------
    h) nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;----------

i) nabycie, zbycie lub zawieranie umów nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, wykorzystywanych do wypełniania zwykłych zobowiązań finansowych Spółek z Grupy XBS) o wartości powyżej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;----------

j) zawieranie umów spółek cywilnych lub osobowych (w tym przystępowanie do takich spółek), zawieranie umów joint-venture i/lub innych podobnych umów; ----------

k) zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczących Spółki polegających na przekształceniu, połączeniu, podziale (w tym przez wydzielenie), wniesieniu aportu, w tym w części, wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa lub wszystkich aktywów i pasywów Spółki;----------

l) wybór banku inwestycyjnego i/lub doradców inwestycyjnych; ----------

m) zbycie przedsiębiorstwa Spółki i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; ----------

n) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawianie weksli, gwarancji lub poręczeń w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej lub zaciąganie zobowiązania do zwolnienia osoby trzeciej z obowiązku wykonania zobowiązania; ----------

o) dokonywanie darowizn, z wyjątkiem dokonywania darowizn w ramach normalnego toku działalności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji); ----------

p) powoływanie i/lub odwoływanie członków Zarządu; ----------

q) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji; ----------

r) udzielanie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu; ----------

s) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu obowiązków z ważnych powodów; ----------

t) powołanie prokurenta; ----------

u) zawieranie jakichkolwiek umów z członkami zarządu lub członkami innych organów Spółki lub z osobami z nimi powiązanymi lub przekazywanie jakichkolwiek korzyści (lub zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek korzyści) tym osobom, w tym udzielanie lub przyjmowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;----------

v) podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących zmianą kontroli (bezpośredniej lub pośredniej) nad którąkolwiek ze Spółek Zależnych; --

w) wprowadzenie i/lub dokonanie jakiejkolwiek istotnej zmiany charakteru i/lub zakresu działalności w sposób niezgodny z zatwierdzonym rocznym planem biznesowym; ----------

x) zatwierdzenie i/lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rocznego planu biznesowego;-----

y) zakończenie w wyniku zawarcia ugody i/lub cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym przeciwko osobie trzeciej lub zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z organami finansowymi lub podatkowymi lub zawarcie ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, sprzeciwu lub zgody dotyczącej kwestii podatkowych o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych; ----------

z) wprowadzenie lub zmiana jakichkolwiek programów opcji pracowniczych lub innych planów motywacyjnych; zawarcie umowy o pracę lub umowy o premię pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną z jednej strony a członkiem Zarządu; ----------

aa) powołanie lub zmiana biegłych rewidentów;----------

bb) głosowania na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych lub podejmowanie uchwał jako jedyny wspólnik lub akcjonariusz, któremu przysługują uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki Zależnej, w tym głosowania w sprawie zatwierdzenia umowy spółki (Statutu) lub umowy wspólników dotyczącej jakiejkolwiek Spółki Zależnej lub w sprawie utworzenia Spółki Zależnej, niezależnie od tego, czy jest ona spółką zależną w 100% (stu procentach) bezpośrednio lub pośrednio, czy też nie, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej; ----------

cc) wykonywanie uprawnień osobistych w Spółkach Zależnych; ----------

dd) z zastrzeżeniem procedury dotyczącej Doradców ds. Sprzedaży Prywatnej oraz Doradców ds. IPO, zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość takiej umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub innych umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia przekazanego doradcy lub konsultantowi na podstawie takiej umowy w ciągu jednego roku przekraczałaby 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych; -----

ee) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. ----------

Wynagrodzenie----------

12. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, funkcja członka Rady Nadzorczej będzie co do zasady wykonywana bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i wydatków.----------

§ 10.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu.----------
2. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest Pruszków albo miasto stołeczne Warszawa.----------
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.----------
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.----------
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim Akcjonariuszy
6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ---------
7. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.----------
8. Z zastrzeżeniem, ust. 9 i 10, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. ----------

9. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.----------
10. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. ----------
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. ----------

§ 11.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 (pierwszego) lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku kalendarzowego. ----------

§ 12.

PODZIAŁ ZYSKU

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.----------
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:----------
   1) kapitał zapasowy,----------
   2) dywidendę. ----------
3. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Zarząd uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy. ----------

§ 13.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.--
2. Spółka tworzy: ----------
   a) kapitał zakładowy,----------
   b) kapitał zapasowy, ----------
   c) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie.----------

§ 14.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na warunkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.----------

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. ----------
2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub powstałe w związku z niniejszym Statutem Spółki, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane do rozstrzygnięcia i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. W przypadku arbitrażu liczba arbitrów wynosi trzy. Każda ze stron sporu będzie uprawniona do wyznaczenia jednego arbitra, a następnie ci dwaj arbitrzy wspólnie, w ciągu 30 dni, wyznaczą trzeciego arbitra (arbitra przewodniczącego). Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Luksemburg, a językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Orzeczenie sądu arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszego Statutu Spółki. ----------

§ 16.

DEFINICJE

Statut Spółki	oznacza Statut Spółki (ze zmianami); ----------
Działalność	oznacza działalność prowadzoną przez Spółkę w danym czasie na terytorium Polski; ----------
Dzień roboczy	oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym banki prowadzą standardowe operacje bankowe na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga; ----------
Kodeks spółek handlowych	oznacza polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, z 2000 r., poz. 1037, ze zm.); ----------
Kontrola	oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie większości udziałów lub akcji, innych praw własności lub praw głosu, uprawnienie do powoływania większości członków zarządu lub uprawnienie do wywierania decydującego wpływu, bezpośrednio lub pośrednio, na zarządzanie lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa takiej osoby, a

	pojęcia „kontrolowany" i „kontrolujący" będą interpretowane odpowiednio; ----------
Rozporządzanie	oznacza Przeniesienie i/lub Obciążenie, a „Rozporządzać" oznacza Przenieść i/lub Obciążyć-----
EBITDA	oznacza skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, kosztami lub przychodami z tytułu odsetek, amortyzacją lub rezerwami dotyczącymi aktywów trwałych Spółki, ustalony zgodnie z Polskimi GAAP i skorygowany o nadzwyczajne pozycje typu one-off;----------
Obciążenie	oznacza wszelkie obciążenia ustanowione na rzecz Osób trzecich w postaci ograniczonych praw rzeczowych, roszczeń lub innych praw o charakterze obligacyjnym, powstałych w drodze czynności prawnych lub z mocy prawa, w tym w szczególności: (i) zabezpieczenia, zarówno rzeczowe, jak i osobiste, takie jak w szczególności zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, weksel własny; (ii) wszelkie opcje i inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, przeniesienie własności na zabezpieczenie; lub (iii) zobowiązanie do ustanowienia któregokolwiek z powyższych praw, ograniczeń lub zabezpieczeń;----
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki;----------
Osoba	oznacza jakąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo, spółkę, korporację, stowarzyszenie, fundusz, fundację, rząd, państwo lub agencję państwową lub jakiekolwiek stowarzyszenie lub spółkę osobową (w każdym przypadku posiadające lub nie odrębną osobowość prawną) lub dwie lub więcej z nich;----------
Akcjonariusze	oznacza akcjonariuszy Spółki;----------
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki;----------
Akcje	oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki;----------
Spółki Zależne	oznacza jakiekolwiek spółki, które są lub będą kontrolowane przez Spółkę;----------
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą Spółki;----------
Przeniesienie	oznacza przeniesienie (nieodpłatne lub odpłatne, w tym w szczególności sprzedaż, zamianę i/lub darowiznę), cesję, wniesienie, wydanie Osobie trzeciej w wyniku likwidacji, przeniesienie w związku

	z likwidacją współwłasności, przeniesienie w ramach sukcesji uniwersalnej ogólnej lub szczególnej (w ramach podziału lub połączenia spółki), przeniesienie zwrotne w wyniku rozwiązania, zaniechania lub wypowiedzenia, przyznanie opcji lub podobnego prawa, a także zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z powyższych czynności lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zobowiązującej do dokonania tak rozumianej dyspozycji. Wyrażenie „Przenieść" będzie interpretowane odpowiednio;-------
Grupa XBS	oznacza Spółkę i spółki dominujące, a wyrażenia „Spółka z Grupy XBS" lub „Spółki z Grupy XBS" będą interpretowane odpowiednio.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym."----------