

Warszawa, dnia 5 października 2021 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na listopad 2021 roku

Rada Nadzorcza X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na listopad 2021 roku. Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a. w zakresie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b. w zakresie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c. w zakresie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 2. powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 3. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.