



X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2021

Warszawa, 21 października 2021 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.



Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwana dalej „XTB” lub „Spółka”) ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, NIP: 527-24-43-955, kapitał zakładowy 5 869 181,75 zł. (w pełni opłacony) zwołuje na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na dzień **19 listopada 2021 r. na godzinę 12:00**, w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58 (zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”).

1. Porządek obrad

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. a k.s.h.)

- 2.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi XTB nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 2.2 Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: generalassembly@xtb.com. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do XTB, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej XTB (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
- 2.3 Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem XTB i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza, którzy żądają w imieniu akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do reprezentowania tego akcjonariusza, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza upoważnionych do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.4 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 2.3 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy wnieśli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.5 Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 2.6 XTB może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej żądania akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 2.7 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 2.6 powyżej, XTB może odmówić akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2.8 Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 2.9 Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji i umieszczone na stronie internetowej XTB www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).

- 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. b k.s.h.) oraz Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. c k.s.h.)**
- 3.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać XTB na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: generalassembly@xtb.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności:
- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem XTB i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy zgłaszają projekty uchwał o których mowa w pkt 3.1 w imieniu takiego akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do zgłaszania projektów uchwał.
- 3.3 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 3.2 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy reprezentują taki podmiot na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do zgłaszania projektów uchwał w imieniu akcjonariusza.
- 3.4 Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 3.5 XTB może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej zgłoszenia przez akcjonariusza projektów uchwał, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

- 3.6 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 3.5 powyżej, XTB może odmówić akcjonariuszowi prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.7 Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 3.8 Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 3.9 Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie zgłoszonych przed dniem odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej XTB www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).
- 4. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. h k.s.h.)**
- 4.1 Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- 4.2 Zgodnie z art. 428 k.s.h., Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
- 4.3 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.
- 4.4 W przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).
- 5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt 2 lit. d k.s.h.)**
- 5.1 Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 5.2 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

- 5.3 Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: stronie internetowej XTB www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).
- 5.4 Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z czym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
- 5.5 W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy udzielili w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa do jego reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
 - c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
- 5.6 W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.
- 5.7 XTB może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza

lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

- 5.8 W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 5.9 Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale (jak i w innych miejscach niniejszego Ogłoszenia), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 5.10 Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: generalassembly@xtb.com najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w pkt 4.5 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Postanowienia pkt 5.6-5.9 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. e k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. f k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. g k.s.h.)

Zarząd XTB nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt 3 k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 listopada 2021 r. („Dzień Rejestracji”).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt 4 k.s.h.)

10.1 Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami XTB w Dniu Rejestracji.

10.2 Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.3 Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 listopada 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.4 XTB niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 listopada 2021 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 4 listopada 2021 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

10.5 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu XTB pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 14.00, na 3 dni robocze (nie licząc również sobót) przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16-18 listopada 2021 r.

10.6 Każdy Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

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

10.8 Akcjonariusz XTB przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub żądaniu wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz XTB. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

11. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej (art. 402² pkt 5 i 6 k.s.h.)

11.1 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z ewentualnym uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej XTB oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej XTB w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

11.2 Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej XTB dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

11.3 Jednocześnie Zarząd XTB informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

11.4 Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej XTB pod adresem www.ir.xtb.com (zakładka „Ład Korporacyjny”/ „Walne Zgromadzenie”).

11.5 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej której adres zostanie wskazany za pośrednictwem strony internetowej nie później niż w terminie 7 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12 Informacje nt. zamierzonej zmiany Statutu Spółki (art. 402 § 2 k.s.h w zw. z 402² k.s.h.)

Zarząd XTB proponuje następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Tytuł Statutu:

w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI „X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI” SPÓŁKA AKCYJNA

otrzymuje brzmienie:

„STATUT XTB SPÓŁKA AKCYJNA”

2. w §1:

a. ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka (określona w treści Statutu jako „Spółka”) działa pod firmą: „X – Trade Brokers Dom Maklerski” Spółka Akcyjna.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka (określona w treści Statutu jako „Spółka”) działa pod firmą: XTB Spółka Akcyjna.”

b. ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „X-Trade Brokers DM” S.A.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: XTB S.A.”

3. w §2:

a. ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„**Akcjonariusz I**” oznacza XX ZW Investment Group S.A., spółkę utworzoną zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą przy 26-28, rue Edward Steichen, L- 2540 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Spółek Handlowych w Luksemburgu pod numerem B 171838;”

uchyla się;

b. ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„**Akcjonariusz II**” oznacza Systexan S. à r.l., spółkę utworzoną zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Spółek Handlowych w Luksemburgu pod numerem B 173866 lub podmiot kontrolowany w rozumieniu Przepisów o rachunkowości przez Polish Enterprise Fund VI L.P. z siedzibą na Kajmanach, na który przeniesiono akcje Spółki;”

uchyla się;

c. ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„**Dzień Dematerializacji**” oznacza dzień dematerializacji (choćby części) akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie;”

uchyla się;

d. ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„**Dzień Pierwszego Notowania**” oznacza pierwszy dzień notowania (choćby części) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;”

uchyla się;

e. ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;”

otrzymuje nowe brzmienie:

„**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;”

- f. ustępy o dotychczasowej kolejnej numeracji od numeru 5 do 11 otrzymują kolejną nową numerację od numeru 1 do numeru 7;

4. w § 11:

- a. ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

uchyla się;

- b. ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Od Dnia Pierwszego Notowania, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

- c. ustępy o dotychczasowej kolejnej numeracji od numeru 3 do 7 otrzymują kolejną nową numerację od numeru 2 do numeru 6;

5. w §12:

zwrot „o którym mowa w §11 ust. 7 powyżej” zastępuje się zwrotem „o którym mowa w §11 ust. 6”.

6. w §15:

- a. ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może liczyć od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków; przy czym od Dnia Dematerializacji do Dnia Pierwszego Notowania Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a od Dnia Pierwszego Notowania Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

b. ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Dematerializacji oraz od Dnia Pierwszego Notowania liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, a w wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).”

c. ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a. Akcjonariuszowi I przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach trzech członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce, z kopią do Akcjonariusza II;
- b. Akcjonariuszowi II przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce, z kopią do Akcjonariusza I.”

uchyla się;

d. ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Od Dnia Pierwszego Notowania, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a. Jakubowi Zablockiemu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-9 poniżej, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej doręczonego Spółce; powyższe prawo stanowiące inny sposób powoływania członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 385 par. 2 Kodeksu spółek handlowych przysługuje Jakubowi Zablockiemu do momentu, do którego poprzez podmioty kontrolowane przez siebie w rozumieniu Przepisów o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami lub osobiście będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- b. Akcjonariuszowi II do momentu, do którego będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-9 poniżej, przysługuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej doręczonego Spółce;
- c. Z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej, oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone Spółce w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza II lub równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza II zgodnie z ust. 4 pkt (b) i staje się skuteczne z tym dniem;
- d. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe brzmienie oraz kolejny numer 3 w miejsce dotychczasowego numeru 4:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a. Jakubowi Zabłockiemu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6 poniżej, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej doręczonego Spółce; powyższe prawo stanowiące inny sposób powoływania członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 385 par. 2 Kodeksu spółek handlowych przysługuje Jakubowi Zabłockiemu do momentu, do którego poprzez podmioty kontrolowane przez siebie w rozumieniu Przepisów o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami lub osobiście będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- b. Z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej, oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone Spółce w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i staje się skuteczne z tym dniem;
- c. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
- e. ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Wraz z doręczeniem oświadczeń o których mowa w ust. 4 pkt (a) i (b) powyżej, Jakub Zabłocki lub Akcjonariusz II są zobowiązani przedstawić Spółce imienne świadectwa depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Jakuba Zabłockiego osobiście przez podmioty przez niego kontrolowane w rozumieniu Przepisów o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami lub przez Akcjonariusza II, akcji Spółki w liczbie wskazanej w odpowiednio ust. 4 pkt (a) lub ust. 4 pkt (b). Data utraty ważności świadectw depozytowych, o których mowa w zdaniu poprzednim powinna przypadać nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Ponadto Jakub Zabłocki jest zobowiązany przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające sprawowanie kontroli nad akcjonariuszami Spółki, wraz z którymi posiada lub wyłącznie posiadającymi akcje Spółki w liczbie wskazanej w ust. 4 pkt (a) aktualne na dzień złożenia oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie oraz kolejny numer 4 zamiast dotychczasowego numeru 5:

„Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt (a) powyżej, Jakub Zabłocki jest zobowiązany przedstawić Spółce imienne świadectwa depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Jakuba Zabłockiego osobiście przez podmioty przez niego kontrolowane w rozumieniu Przepisów o rachunkowości lub łącznie z takimi podmiotami akcji Spółki w liczbie wskazanej w ust. 3 pkt (a). Data utraty ważności świadectw depozytowych, o których mowa w zdaniu poprzednim powinna przypadać nie wcześniej niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Ponadto Jakub Zabłocki jest zobowiązany przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające sprawowanie kontroli nad akcjonariuszami Spółki, wraz z którymi posiada lub wyłącznie posiadającymi akcje Spółki w liczbie wskazanej w ust. 3 pkt (a) aktualne na dzień złożenia oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

f. ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli Jakub Zabłocki nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanego przez Jakuba Zabłockiego zgodnie z ust. 4 pkt (a), pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do: (i) powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji; oraz (ii) dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej dokooptowany przez Radę Nadzorczą musi spełniać kryteria niezależności opisane w §20 ust. 2 poniżej. Po dokonaniu kooptacji, Rada Nadzorcza zwoła niezwłocznie, w terminie sześciu tygodni, Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Na takim Walnym Zgromadzeniu Jakub Zabłocki może także wykonać swoje uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej, któremu zostanie równocześnie powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie oraz kolejny numer 5 zamiast dotychczasowego numeru 6:

„Jeżeli Jakub Zabłocki nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanego przez Jakuba Zabłockiego zgodnie z ust. 3 pkt (a), pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do: (i) powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji; oraz (ii) dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej dokooptowany przez Radę Nadzorczą musi spełniać kryteria niezależności opisane w §20 ust. 2 poniżej. Po dokonaniu kooptacji, Rada Nadzorcza zwoła niezwłocznie, w terminie sześciu tygodni, Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Na takim Walnym Zgromadzeniu Jakub Zabłocki może także wykonać swoje uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej, któremu zostanie równocześnie powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

g. dotychczasowy ust. 7 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli Akcjonariusz II nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza II zgodnie z ust. 4 pkt (b), danego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku upływu terminu 30 (trzydziestu) dni, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej, które to Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania takiego członka Rady Nadzorczej wedle własnego uznania. Na takim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz II może także wykonać swoje uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej.”

uchyla się;

h. dotychczasowy ust. 8 w następującym brzmieniu:

„Jakub Zabłocki w ramach uprawnienia określonego w ust. 4 pkt (a) uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał albo który został dokooptowany przez Radę Nadzorczą lub powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 6. W wypadku utraty przez Jakuba Zabłockiego prawa określonego w ust. 4 pkt (a) w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej progu wskazanego w ust. 4 pkt (a) do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie oraz kolejny numer 6 zamiast dotychczasowego numeru 8:

„Jakub Zabłocki w ramach uprawnienia określonego w ust. 3 pkt (a) uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał albo który został dokooptowany przez Radę Nadzorczą lub powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 5. W wypadku utraty przez Jakuba Zabłockiego prawa określonego w ust. 3 pkt (a) w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej progu wskazanego w ust. 3 pkt (a) do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie.”

i. dotychczasowy ust. 9 w następującym brzmieniu:

„Akcjonariusz II w ramach uprawnienia określonego w ust. 4 pkt (b) uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał albo który został powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 7. W wypadku utraty przez Akcjonariusza II prawa określonego w ust. 4 pkt (b) w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej progu wskazanego w ust. 4 pkt (b) do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie.”

uchyla się;

j. dotychczasowy ust. 10. otrzymuje numer 7;

k. dotychczasowy ust. 11 w brzmieniu:

„Od Dnia Pierwszego Notowania członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej. Po utracie przez Jakuba Zablockiego prawa określonego w ust. 4 pkt (a) w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej progu wskazanego w ust. 4 pkt (a), członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie oraz nadany zostaje mu numer 8:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej. Po utracie przez Jakuba Zablockiego prawa określonego w ust. 3 pkt (a) w związku z obniżeniem udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej progu wskazanego w ust. 3 pkt (a), członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

7. § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewidziano zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu, jednakże co najmniej trzech, a od Dnia Pierwszego Notowania, co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi co najmniej pięciu członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

8. w § 17:

ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego (w przypadku nie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w § 15 ust. 4 pkt (a) Statutu) i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego (w przypadku nie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 pkt (a) Statutu) i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”

9. w § 18:

a. ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu będzie obecnych co najmniej 4/5 (cztery piąte) jej członków, a wszyscy jej członkowie zostaną zaproszeni. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego, trzykrotnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej i planowanym porządku obrad, nadanego listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, dokonanego w odstępach co najmniej 10 (dziesięciu) dni pomiędzy każdym z nich, na posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad nie stawi się wymagane 4/5 (cztery piąte) członków Rady Nadzorczej, powyższe postanowienia dotyczące wymaganego kworum nie będą miały zastosowania. W takim przypadku Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować tylko te 7 uchwały, które były objęte porządkiem obrad przekazany uprzednio dwukrotnie jej członkom. Tryb ten obowiązuje niezależnie od trybu zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

uchyla się;

b. ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Od Dnia Pierwszego Notowania, do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”

otrzymuje nowe brzmienie oraz nadany zostaje mu numer 1:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

c. ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie oraz nadany zostaje mu numer 2:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

d. ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, w sprawach, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt (f) – (t) wymagana będzie zgoda co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego wysłania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, z zachowaniem trybu zawiadomień opisanego w ust. 1 powyżej, z tym samym porządkiem obrad nie stawi się wymaganych czterech członków Rady Nadzorczej, wymaganie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie miało zastosowania a Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować uchwały, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt (f) – (t), zwykłą większością głosów. W takim przypadku Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować tylko te uchwały, które były objęte porządkiem obrad przekazany uprzednio dwukrotnie jej członkom.”

uchyla się;

e. ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej konieczne jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane zgodnie z treścią ust. 1 lub 4 powyżej, określające termin posiedzenia, miejsce posiedzenia, proponowany porządek posiedzenia, materiały stanowiące merytoryczną podstawę proponowanych punktów porządku obrad i podejmowanych uchwał, oraz projekt uchwał, które będą poddane pod głosowanie.”

uchyla się;

10. w §19:

a. ust. 2, 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. a);
- c. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
- d. ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
- e. powoływanie komitetów, o których mowa w § 25 Statutu;
- f. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- g. zatwierdzanie rocznych budżetów, w skład których będą wchodzić budżety: Spółki, Spółek Zależnych oraz budżet skonsolidowany grupy kapitałowej Spółki;
- h. zatwierdzanie nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem jednak, iż takie zatwierdzenie nie będzie wymagane, jeżeli wydatek taki nie przekracza kwoty 500.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie), lecz nie więcej niż narastająco kwoty 500.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) w trakcie jednego roku finansowego;
- i. powołanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta dla Spółki oraz Spółek Zależnych;

- j. wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich z wyłączeniem zdarzeń bezpośrednio i ściśle związanych z działalnością operacyjną Spółki rozumianą jako wszelkie czynności związane bezpośrednio z prowadzoną w danym momencie przez Spółkę i Spółki Zależne działalnością maklerską, w szczególności dotyczącą obrotu kontraktami walutowymi, kontraktami na różnice kursowe oraz na innych instrumentach rynku OTC, w tym także działalność marketingową („Działalność Operacyjna Spółki”);
- k. wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub Spółek Zależnych nieprzewidzianych w budżecie;
- l. wyrażanie zgody na ponoszenie nieprzewidzianych przez Radę Nadzorczą budżecie wydatków jednorazowo kwoty 1.500.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) i łącznie w danym roku obrotowym kwoty 3.000.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie);
- m. wyrażanie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie pożyczek, kredytów oraz zobowiązań leasingowych, o ile łączna wartość dodatkowego zadłużenia z ich tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie);
- n. wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub Spółki Zależne udziałów lub akcji w innych spółkach lub też aktywów bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek oraz na przystąpienie do (lub wystąpienie z) innych przedsiębiorców lub spółek przez Spółkę lub Spółki Zależne, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki, jeżeli objęcie, nabycie lub zbycie nie przekracza 5% kapitału zakładowego innej spółki;
- o. wyrażanie zgody na obciążanie akcji Spółki;
- p. wyrażanie zgody na sprzedaż, obciążenie, leasing lub inne dysponowanie nieruchomościami Spółki oraz Spółek Zależnych, nieprzewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie;
- q. wyrażanie zgody na zakup nieruchomości, których cena zakupu przekracza kwoty 100.000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) i których zakup nie został uwzględniony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie;
- r. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółkami Zależnymi a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki;
- s. wyrażanie zgody na wdrożenie oraz przyznanie kluczowym menedżerom Spółki lub Spółek Zależnych programu motywacyjnego;
- t. wyrażenie opinii odnośnie zmian polityki inwestycyjnej Spółki, jeżeli zmiana zwiększałaby o ponad 50 % maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko rynkowe, chyba że planowane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie przychody Spółki mają wzrosnąć o ponad 50 %, wówczas przyjmuje się, że opinii Rady Nadzorczej wymaga zwiększenie ekspozycji o procent większy niż procent zwiększenia przychodów planowany w budżecie;
- u. udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych;
- v. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) EUR, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i zobowiązania dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 1.000.000 (jeden milion) EUR. W przypadku gdy łączna wartość wszelkich rozporządzeń i zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie Spółki lub o wartości przewyższającej wartość ustaloną w budżecie Spółki, przekroczy w danym roku kalendarzowym 3.000.000 (trzy miliony) EUR, Zarząd jest zobowiązany do występowania o zgodę Rady Nadzorczej na każde rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nieprzewidziane w budżecie Spółki, niezależnie od jego wartości.

3. Do Dnia Pierwszego Notowania, zgoda, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt (t) będzie wymagała większości co najmniej czterech głosów oddanych za przy obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) członków Rady Nadzorczej.

4. Od Dnia Pierwszego Notowania, uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt (h), (l), (m), (o), (q) i (s) powyżej wygasają.”

uchyla się, zastępując nowym ust. 2 o treści:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. a);
- c. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
- d. ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
- e. powoływanie komitetów, o których mowa w § 25 Statutu;
- f. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- g. zatwierdzanie rocznych budżetów, w skład których będą wchodzić budżety: Spółki, Spółek Zależnych oraz budżet skonsolidowany grupy kapitałowej Spółki;
- h. powołanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta dla Spółki oraz Spółek Zależnych;
- i. wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich z wyłączeniem zdarzeń bezpośrednio i ściśle związanych z działalnością operacyjną Spółki rozumianą jako wszelkie czynności związane bezpośrednio z prowadzoną w danym momencie przez Spółkę i Spółki Zależne działalnością maklerską, w szczególności dotyczącą obrotu kontraktami walutowymi, kontraktami na różnice kursowe oraz na innych instrumentach rynku OTC, w tym także działalność marketingową („Działalność Operacyjna Spółki”);
- j. wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub Spółek Zależnych nieprzewidzianych w budżecie;
- k. wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub Spółki Zależne udziałów lub akcji w innych spółkach lub też aktywów bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek oraz na przystąpienie do (lub wystąpienie z) innych przedsiębiorców lub spółek przez Spółkę lub Spółki Zależne, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki, jeżeli objęcie, nabycie lub zbycie nie przekracza 5% kapitału zakładowego innej spółki;
- l. wyrażanie zgody na sprzedaż, obciążenie, leasing lub inne dysponowanie nieruchomościami Spółki oraz Spółek Zależnych, nieprzewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie;
- m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółkami Zależnymi a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki;
- n. wyrażenie opinii odnośnie zmian polityki inwestycyjnej Spółki, jeżeli zmiana zwiększałaby o ponad 50 % maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko rynkowe, chyba że planowane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie przychody Spółki mają wzrosnąć o ponad 50 %, wówczas przyjmuje się, że opinii Rady Nadzorczej wymaga zwiększenie ekspozycji o procent większy niż procent zwiększenia przychodów planowany w budżecie;
- o. udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych;

- p. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) EUR, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i zobowiązania dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 1.000.000 (jeden milion) EUR. W przypadku gdy łączna wartość wszelkich rozporządzeń i zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie Spółki lub o wartości przewyższającej wartość ustaloną w budżecie Spółki, przekroczy w danym roku kalendarzowym 3.000.000 (trzy miliony) EUR, Zarząd jest zobowiązany do występowania o zgodę Rady Nadzorczej na każde rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nieprzewidziane w budżecie Spółki, niezależnie od jego wartości.”

11. w §20:

- a. ust. 1 o następującym brzmieniu:

„Do Dnia Pierwszego Notowania, w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej jeden członek, który:

- a. posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej
- b. nie posiada akcji, udziałów, ani innych tytułów własności w Spółce ani jednostce powiązanej ze Spółką w rozumieniu Przepisów o rachunkowości,
- c. nie uczestniczy ani nie uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat w prowadzenia ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki oraz
- d. nie jest małżonkiem, krewnym ani powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej.”

uchyla się;

- b. ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Od Dnia Pierwszego Notowania, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („Członek Niezależny”). Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z co najmniej 7 (siedmiu) członków, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Niezależnych, natomiast w przypadku gdy Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 9 (dziewięciu) członków w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej trzech Członków Niezależnych.”

otrzymuje nowe brzmienie i staje się ust. 1:

„Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („Członek Niezależny”). Kryteria niezależności powinny być zgodne z Zaleceniami lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niezależnie od postanowień Zaleceń, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Zaleceniach. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

c. ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w § 20 ust. 2 i § 20 ust. 3 Statutu.”

otrzymuje nowe brzmienie i staje się ust. 2:

„Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w § 20 ust. 1 i § 20 ust. 2 Statutu.”

d. ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.”

staje się ust. 3;

e. ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione § 20 ust. 2 lub § 20 ust. 3 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, i w przypadku § 20 ust. 2 nie więcej niż jeden członek Rady Nadzorczej będzie spełniał kryteria ustanowione w tym ustępie, natomiast w przypadku § 20 ust. 3 żaden członek Rady Nadzorczej nie będzie spełniał kryteriów

określonych w tym ustępie, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 2 lub § 20 ust. 3 Statutu. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 20 ust. 2 lub § 20 ust. 3 Statutu do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

otrzymuje nowe brzmienie i staje się ust. 4:

„Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione § 20 ust. 1 lub § 20 ust. 2 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, i w przypadku § 20 ust. 1 nie więcej niż jeden członek Rady Nadzorczej będzie spełniał kryteria ustanowione w tym ustępie, natomiast w przypadku § 20 ust. 2 żaden członek Rady Nadzorczej nie będzie spełniał kryteriów określonych w tym ustępie, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 1 lub § 20 ust. 2 Statutu. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 20 ust. 1 lub § 20 ust. 2 Statutu do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

f. ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych nie zostanie wybrany co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 20 ust. 2 i § 20 ust. 3 Statutu, § 20 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.”

otrzymuje nowe brzmienie i staje się ust. 5:

„Jeżeli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych nie zostanie wybrany co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 20 ust. 1 i § 20 ust. 2 Statutu, § 20 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.”

g. ust. 7 w następującym brzmieniu:

„W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 2 Statutu lub kryteriów określonych w § 20 ust. 3 Statutu, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w § 20 ust. 6 powyżej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 2 lub zaprzestanie przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 3 10 spełniania takich kryteriów w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

otrzymuje nowe brzmienie i staje się ust. 6:

„W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 1 Statutu lub kryteriów określonych w § 20 ust. 2 Statutu, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w § 20 ust. 5 powyżej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 1 lub zaprzestanie przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 2 spełniania takich kryteriów w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

12. w §21:

- a. ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Do Dnia Dematerializacji, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów wysłanych przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

uchyla się;

- b. ustępy o dotychczasowej kolejnej numeracji od numeru 6 do 7 otrzymują kolejną nową numerację od numeru 5 do numeru 6.

13. w §22:

- a. ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Dematerializacji, uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podjęte, jeżeli wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu na piśmie.”

uchyla się;

- b. ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Do Dnia Dematerializacji, do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki (kworum), z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy pomimo prawidłowego dwukrotnego, dokonanego zgodnie z § 21 ust. 6 Statutu i w odstępach co najmniej 14 dni pomiędzy każdym z nich, zawiadomienia, na Walnym Zgromadzeniu z tym samym porządkiem obrad nie będzie kworum wskazanego powyżej, Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecni będą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) ogólnej liczby głosów, a uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów lub większością wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować tylko te uchwały, które były objęte porządkiem obrad przekazanym uprzednio dwukrotnie akcjonariuszom.”

uchyla się;

c. ust. 3 w następującym brzmieniu:

„Od Dnia Dematerializacji, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem, że do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie § 15 ust. 3 i 4 wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

uchyla się i §22 otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem, że do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie § 15 ust. 3, 4, 5 i 6 wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

14. w §23: ust. 1 i 2 tego paragrafu o następującym brzmieniu:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu, należy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- e. zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- f. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- h. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- i. nabycie akcji własnych przez Spółkę,
- j. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów we współwłasności nieruchomości, objętych jedną czynnością, przekracza równowartość 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy euro) w złotych według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia z umieszczonym w proponowanym porządku obrad punktem dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wyżej określonych czynności,
- k. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, użycie kapitału zapasowego.

2. Od Dnia Pierwszego Notowania, uprawnienia Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 pkt (d), (i) i (j) wygasają.”

uchyla się w całości i § 23 otrzymuje nowe brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu, należy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- d. zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- e. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- f. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- g. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- h. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- i. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, użycie kapitału zapasowego.”

15. w §24: ust. 1, 2, 3, 4, o następującym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

3. Do Dnia Pierwszego Notowania, uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte większością co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki wymaga:

- a. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- b. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- c. emisja obligacji Spółki, w tym obligacji zamiennych na akcje Spółki,
- d. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysków, w tym o wypłacie dywidendy, lub o sposobie pokrycia strat, a także o wyłączeniu części lub całości zysku od podziału przeznaczaniu go na pokrycie strat albo na inwestycje lub inne cele Spółki,
- e. ustalenie terminu wypłaty dywidendy i ustalenie dnia dywidendy,
- f. zmiana Statutu.

4. W przypadku określonym w ust. 3 powyżej, gdy pomimo prawidłowego dwukrotnego, zawiadomienia, dokonanego zgodnie z przepisem § 21 ust. 5 Statutu na Walnym Zgromadzeniu z tym samym porządkiem obrad nie będą obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) ogólnej liczby głosów, uchwały, o których mowa powyżej podejmowane będą zwykłą większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje surowsze warunki podejmowania uchwał.”

uchyla się w całości, zaś §24 otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.”

16. w §25:

- a. ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym członek, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którym większość członków, w tym jego przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone w § 20 ust. 1 Statutu, zaś co najmniej jeden członek spełnia kryteria określone w § 20 ust. 2 Statutu. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

17. w §29 ust. 1, 2 i 3, o następującym brzmieniu:

1. „Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do Dnia Pierwszego Notowania, Zarząd jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, a w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów.
3. Od Dnia Pierwszego Notowania, Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej jednostkowe i skonsolidowane roczne i okresowe sprawozdania finansowe w terminach uzgodnionych z Rada Nadzorcą.”

uchyla się w całości i §29 otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami; Zarząd sporządza i dostarcza Radzie Nadzorczej jednostkowe i skonsolidowane roczne i okresowe sprawozdania finansowe w terminach uzgodnionych z Rada Nadzorcą.”

18. §31 o następującym brzmieniu:

1. „Postanowienia § 15 ust. 4-9, § 21 ust. 6 i § 21 ust. 7, § 25 Statutu oraz inne postanowienia, przy których wskazano to bezpośrednio w treści Statutu, wchodzi w życie z Dniem Pierwszego Notowania, a postanowienia § 22 ust. 3 Statutu oraz inne postanowienia, przy których wskazano to bezpośrednio w treści Statutu, wchodzi w życie z Dniem Dematerializacji.
2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w dniu wejścia w życie § 20 Statutu za niezależnych członków Rady Nadzorczej trwającej w tym czasie kadencji zostaną uznani członkowie Rady Nadzorczej, którzy złożyli Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu, o którym mowa w § 25 Statutu, w terminie wcześniejszym niż wskazany w § 31 ust. 1 powyżej, ze skutkiem od Dnia Pierwszego Notowania.
4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Rada Nadzorcza i Zarząd kadencji trwającej w Dniu Pierwszego Notowania kontynuują swoje kadencje.”

uchyla się w całości.