

**Wyciąg z protokołu nr 1/KN/2021 z posiedzenia Komitetu ds. Nominacji X-Trade Brokers
Dom Maklerski S.A. z dnia 5 października 2021 roku oraz
protokołu nr 2/KN/2021 z posiedzenia Komitetu ds. Nominacji X-Trade Brokers Dom
Maklerski S.A. z dnia 19 października 2021 roku**

Uchwała nr 1/KN/2021

1. Uwzględniając obiektywne wymogi, kryteria i wyniki dokonanej weryfikacji Komitet ds. Nominacji pozytywnie ocenia odpowiedniość Bartosza Zabłockiego jako osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej oraz Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.
2. W świetle dokonanej oceny Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Bartosza Zabłockiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Komitetu ds. Nominacji; głosów „za” oddano 4; głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 1. W związku z tym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/KN/2021

1. Uwzględniając obiektywne wymogi, kryteria i wyniki dokonanej weryfikacji Komitet ds. Nominacji pozytywnie ocenia odpowiedniość Grzegorza Grabowicza jako osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej oraz Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.
2. W świetle dokonanej oceny Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Grzegorza Grabowicza w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Komitetu ds. Nominacji; głosów „za” oddano 4; głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 1. W związku z tym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/KN/2021

1. Uwzględniając obiektywne wymogi, kryteria i wyniki dokonanej weryfikacji Komitet ds. Nominacji pozytywnie ocenia odpowiedniość Łukasza Baszczyńskiego jako osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej oraz Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.
2. W świetle dokonanej oceny Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Łukasza Baszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Komitetu ds. Nominacji; głosów „za” oddano 4; głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 1. W związku z tym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/KN/2021

1. Uwzględniając obiektywne wymogi, kryteria i wyniki dokonanej weryfikacji Komitet ds. Nominacji pozytywnie ocenia odpowiedność Jakuba Leonkiewicza jako osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej oraz Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.
2. W świetle dokonanej oceny Komitet ds. Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Jakuba Leonkiewicza w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Komitetu ds. Nominacji; głosów „za” oddano 4; głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 1. W związku z tym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/KN/2021

1. W świetle dokonanej oceny poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Komitet ds. Nominacji stwierdza odpowiedność Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stwierdzenie odpowiedności kolegialnej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 5 Członków Komitetu ds. Nominacji; głosów „za” oddano 5; głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.