



## **XTB S.A.**

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2023**

Warszawa, 1 czerwca 2023 r.

# **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.**

Zarząd XTB S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 10 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022, dla którego wyrażenie opinii przewidziane jest w ramach punktu 12 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022.

*Podstawa prawna:*

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

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.**

***do pkt 2 porządku obrad***

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia XTB S.A. obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

---

***do pkt 4 porządku obrad***

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok;

- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej XTB S.A. za rok 2022;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

### *do pkt 5 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy i spółki za rok 2022**

## § 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania grupy kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, zatwierdza sprawozdanie zarządu XTB S.A. z działalności Grupy i Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie grupy kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki.

---

*do pkt 6 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2022, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 761 564 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 913 277 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 585 944 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 579 315 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

---

*do pkt 7 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
(projekt)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej**  
**XTB S.A. za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2022, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XTB S.A. za rok 2022 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na które składają się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 766 096 tys. zł,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 114 323 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 590 509 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 638 471 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej.

---

*do pkt 8 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
(projekt)

**w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2022, który wyniósł 761 564 340,63 zł złotych (siedemset sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych i 63 grosze), w kwocie 570 484 466,10 zł (pięćset siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy), tj. 4,86 zł (cztery złote i osiemdziesiąt

sześć groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 191 079 874,53 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

2. Dzień 10 lipca 2023 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy).
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. (dzień wypłaty dywidendy)
4. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50 – 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF.

---

---

### *do pkt 9 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Omarowi Arnaout**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Omarowi Arnaout absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Szejko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Pawłowi Szejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Filipowi Kaczmarzykowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Filipowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Jakubowi Kubackiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Kubackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
(projekt)  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki panu Andrzejowi**  
**Przybylskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektów uchwał:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

---

*do pkt 10 porządku obrad*

**Uchwała nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
(projekt)  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTB S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, a zdaniem Spółki, również Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok.

---



*do pkt 11 porządku obrad*

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki panu Janowi Byrskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Janowi Byrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jakubowi Leonkiewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Łukaszowi Baszczyńskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Łukaszowi Baszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Bartoszowi Zabłockiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Bartoszowi Zabłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

(projekt)

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Grzegorzowi Grabowiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie Członkom organów Spółki tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

---

*do pkt 12 porządku obrad*

**Uchwała nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
(projekt)  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022 sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 90g. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

---

*do pkt 13 porządku obrad*

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**XTB Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
(projekt)  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie XTB S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian statutu XTB S.A.:

**1. w § 1:**

po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.”*

**2. w § 11:**

a. ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”*

b. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

*„W celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Zarządu jakiejkolwiek funkcji w innej spółce należącej do grupy kapitałowej XTB S.A. nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 k.s.h.”*

**3. w § 12:**

po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

*„Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”*

**4. w §13:**

ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„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, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również rozporządzeń i zobowiązań dotyczących 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.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub poniesienie przez Spółkę kosztu o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również rozporządzeń i kosztów*

*dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym.”*

**5. w § 15:**

a. ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”*

b. po ust. 8 dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

*„Nie naruszając § 20, w celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Rady Nadzorczej jakiejkolwiek funkcji w innej spółce należącej do grupy kapitałowej XTB S.A. nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 w zw. z art. 388 § 5 k.s.h.”*

c. po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:

*„Przepisów art. 380<sup>1</sup> oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”*

**6. w § 17:**

ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 k.s.h., ilekroć ustawa dopuszcza, aby statut zawierał postanowienia odmienne od art. 389 k.s.h.”*

**7. w § 19:**

a. ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.”*

b. ust. 2 punkt (p) w dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub poniesienie przez Spółkę kosztu o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i koszty dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym.”*

c. po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

*„W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”*

d. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

*„Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.”*

e. po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3.”*

f. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 19 ust. 2 a) i b) niniejszego Statutu. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.”*

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

## STATUT XTB SPÓŁKA AKCYJNA

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka (określona w treści Statutu jako „Spółka”) działa pod firmą: XTB Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: XTB S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.

#### § 2

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. **„Jakub Zabłocki”** oznacza Jakuba Zabłockiego legitymującego się numerem PESEL 75072302211;
2. **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
3. **„Przepisy o rachunkowości”** oznaczają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4. **„Spółka Zależna”** oznacza podmiot zależny w rozumieniu obowiązujących Spółkę

- przepisów o rachunkowości;
5. „**Ustawa o obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  6. „**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
  7. „**Zalecenie**” oznacza Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastępują.

### § 3

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

### § 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  - (a) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z).
  - (b) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
  - (c) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z).
  - (d) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).
  - (e) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.



## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.869.181,75 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden i siedemdziesiąt pięć groszy) złotych i dzieli się na 117.383.635 (słownie: sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości gotówką.
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi. Akcje imienne serii A staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie.
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie.

### § 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

## PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

### § 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## ORGANY SPÓŁKI

### § 10

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

## ZARZĄD

## § 11

1. Zarząd może liczyć od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. W uchwale o powołaniu członków Zarządu określa się liczbę członków Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.
5. W skład Zarządu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby posiadające:
  - (a) wykształcenie wyższe,
  - (b) co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego; oraz
  - (c) dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Zarządu jakiejkolwiek funkcji w innej spółce należącej do grupy kapitałowej XTB S.A. nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 k.s.h.

## § 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- 1<sup>1</sup>. Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, w szczególności Prezes Zarządu może powierzyć kierowanie poszczególnymi departamentami poszczególnym członkom Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub wakat na stanowisku Prezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu. Dodatkowe, szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie kierowania pracami Zarządu może określać regulamin, o którym mowa w § 11 ust. 6 powyżej.

### § 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub poniesienie przez Spółkę kosztu o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również rozporządzeń i kosztów dotyczących świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym.

### § 14

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

## RADA NADZORCZA

### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
2. 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).
3. 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.
4. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt (a) powyżej, Jakub Zabłocki jest zobowiązany przedstawić Spółce imienne świadectwa depozytowe lub

- świadczenia 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.
5. 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.
  6. 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.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.
  8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej. Po utracie 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), członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  9. Nie naruszając § 20, w celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Rady Nadzorczej jakiegokolwiek funkcji w innej spółce należącej do grupy kapitałowej XTB S.A. nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 w zw. z art. 388 § 5 k.s.h.

10. Przepisów art. 380<sup>1</sup> oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

### § 16

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

### § 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady, o których mowa powyżej, wykonuje upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w braku takiego upoważnienia najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
3. Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż na 14 (czternasty) dzień od dnia zgłoszenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia uzasadnionych okoliczności, które uniemożliwiają obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w powyższym terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także przyjęte w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. 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.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 k.s.h., ilekroć ustawa dopuszcza, aby statut zawierał postanowienia odmienne od art. 389 k.s.h.

### § 18

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.

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

## § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.
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 powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki;
  - (n) wyrażanie zgody na wdrożenie oraz przyznanie kluczowym menedżerom Spółki lub Spółek Zależnych programu motywacyjnego;
  - (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 poniesienie przez Spółkę kosztu o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i koszty dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
  4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
  5. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3.
  6. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 19 ust. 2 a) i b) niniejszego Statutu. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

## § 20

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.

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

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.



2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub zwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie r. obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:
  - (a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - (b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
  - (c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 22

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.

## § 23

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.

#### **§ 24**

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.

### **KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY**

#### **§ 25**

1. 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 poszczególne członkowie w określonych zakresach powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - (a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - (b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - (c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - (d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - (e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
  - (f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania

komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 26**

Za rok obrotowy w Spółce przyjmuje się okres roku kalendarzowego z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2005 roku.

### **§ 27**

1. Podstawowymi funduszami własnymi Spółki są:
  - (a) kapitał zakładowy,
  - (b) kapitał zapasowy,
  - (c) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z:
  - (a) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,
  - (b) odpisów z zysku po opodatkowaniu.
3. Kapitał zapasowy może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.
4. Coroczne odpisy z zysku po opodatkowaniu na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% (osiem) procent zysku po opodatkowaniu i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
5. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spółki lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
6. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków lub strat Spółki lub na inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 28**

1. Spółka może tworzyć także inne kapitały i fundusze celowe.
2. O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy, jak też o ich likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 29

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 Radą Nadzorczą.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 30

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.”

#### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiany do statutu wynikają z konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie 13 października 2022 r. Nowe przepisy znacząco rozszerzają uprawnienia Rady Nadzorczej i nakładają szerokie obowiązki informacyjne na Zarząd. Zmiany do statutu implementują nowe przepisy oraz wyłączają część obowiązków informacyjnych, które zdaniem Spółki są zbędne i nie przyczynią się do poprawy funkcjonowania nadzoru w Spółce.

---

---

#### **Do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)  
w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 23 lit. (d) Statutu Spółki zatwierdza zmiany Regulaminu Zarządu Spółki dokonane uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/RN/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

1. w § 2: po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

*„Zarząd jest obowiązany do prowadzenia spraw Spółki dla osiągnięcia jej celu.”*

2. w § 4:

- a. ust. 1 o brzmieniu następującym:

*„Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”*

- b. po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

*„Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.”*

3. w § 9:

- a. ust. 2 o brzmieniu następującym:

*„Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. W celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Zarządu jakiegokolwiek funkcji w innej spółce należącej do Grupy XTb nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 k.s.h.”*

- b. po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

*„Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”*

4. w § 11: po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> o brzmieniu następującym:

*„Art. 380<sup>1</sup> k.s.h. i 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 nie stosuje się.”*

5. § 19: ust. 3 o brzmieniu następującym:

*„Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. W przypadku niepodpisania protokołu przez członka Zarządu osoba przewodnicząca obradom Zarządu sporządza notatkę, w której wyjaśnia przyczynę braku podpisu i dołącza ją do protokołu”.*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. W przypadku niepodpisania protokołu przez członka Zarządu osoba przewodnicząca obradom Zarządu sporządza notatkę, w której wyjaśnia przyczynę braku podpisu i dołącza ją do protokołu. Art. 376 k.s.h. zdanie ostatnie nie stosuje się.”*

## § 2

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki.

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiany do regulaminu Zarządu wynikają z konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie 13 października 2022 r. Zmiany do regulaminu implementują m.in. nowe przepisy dotyczące obliczania kadencji, obowiązku lojalności oraz protokołowania posiedzeń Zarządu.

---

---

**Do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następujące zmiany:

**1. w § 6: ust. 2 o brzmieniu następującym:**

*„Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dolożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dolożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej oraz dochować lojalności wobec Spółki.”*

**2. w § 7:**

**a. po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> o brzmieniu następującym:**

*„Nie naruszając § 20 Statutu Spółki oraz § 4 niniejszego regulaminu, w celu uniknięcia wątpliwości, pełnienie przez członka Rady Nadzorczej jakiegokolwiek funkcji w innej spółce należącej do Grupy XTB nie prowadzi do sprzeczności interesów, o których mowa w art. 377 w zw. z art. 388 § 5 k.s.h.”*

**b. ust. 4 o brzmieniu następującym:**

*„Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”*

**3. w § 8:**

a. ust. 1 o brzmieniu następującym:

*„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.”*

b. ust. 2 punkt (p) w dotychczasowym brzmieniu:

*„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 rocznie. 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,*

otrzymuje nowe brzmienie:

*„wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub poniesienie przez Spółkę kosztu o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i koszty dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000 (trzy miliony) EUR w roku obrotowym.”*

c. po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu następującym:

*„Przepisów art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”*

d. po ust. 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu następującym:



*„W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”*

e. po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu następującym:

*„Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.”*

f. po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu następującym:

*„Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 4.”*

g. po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu następującym:

*„Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w §8 pkt 2 a) i b) niniejszego regulaminu. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.”*

**4. w § 10:** lit. b) o brzmieniu następującym:

*„sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*

- i) składu rady i jej komitetów,*
- ii) spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,*
- iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,*
- iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*

- i) składu rady i jej komitetów,*
- ii) spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,*

iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,  
iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

*Przepisu art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmiany statutu dokonanej w dniu dzisiejszym przez właściwy sąd rejestrowy.”

### Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej wynikają z konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie 13 października 2022 r. Zmiany do regulaminu implementują m.in. nowe przepisy dotyczące obowiązku lojalności, obowiązków informacyjnych wobec Rady oraz sprawozdania z działania Rady Nadzorczej.

---

**Do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
XTB Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
(projekt)  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5290 zł brutto.
  - b. Każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, sprawującemu równocześnie funkcję członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4830 zł brutto.
  - c. Każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4485 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc w zależności od sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.

§ 2

Zasady wynagradzania stosuje się od stycznia 2023 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia zdaniem Zarządu wymaga aktualizacji w celu dostosowania do standardu rynkowego.



# SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

ZA 2022 ROK



## SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
3.	Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń	7
4.	Kryteria dotyczące wyników	8
5.	Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki	8
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy	10
7.	Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe	10
8.	Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia	11
9.	Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przestąnek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.	11
10.	Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta	11



## 1. Wstęp

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) z późniejszymi zmianami oraz § 16 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTB S.A. z dnia 16 lutego 2022 r. przyjętej przez Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Polityka wynagrodzeń”).

Niniejsze Sprawozdanie zawiera kompleksowe informacje o wynagrodzeniach otrzymanych oraz należnych poszczególnym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTB S.A. („Spółka”, „XTB”). Wynagrodzenia zostały przyznane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Polityką zmiennych składników wynagrodzeń.

## 2. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. zostały wypłacone oraz przyznane w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej zostały wzięte pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, a także analiza sytuacji na rynku pracy oraz wynagrodzenia rynkowe w spółkach o podobnej skali i specyfice lub prowadzących podobny do Spółki przedmiot działalności. W przypadku ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej została przeprowadzona również analiza zakresu odpowiedzialności, potencjalnego ryzyka oraz specyfiki nadzorowanego przez danego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej obszaru.

### 2.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu XTB S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

#### Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe, będące częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Zarządu pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Istotnym czynnikiem brany pod uwagę jest także zakres odpowiedzialności organizacyjnej danego Członka Zarządu. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członkowie Rady Nadzorczej biorą pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał Członków Zarządu do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

#### Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu stanowi premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę.

Członkowie Zarządu informowani są o stawianych celach oraz zasadach oceny, od których uzależnione jest przyznanie oraz wysokość zmiennych składników wynagrodzenia. Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia uzależnione jest od efektów pracy danej osoby oraz uwzględnia ryzyko działalności Spółki.

Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 200% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu, zaś w przypadku Członka Zarządu odpowiedzialnego za Ryzyko, stosunek ten nie może przekraczać 100%.

Wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, przy czym uwzględnia się długoterminowe interesy Spółki. Co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzeń przyznana została w akcjach XTB lub instrumentach finansowych, których wartość była powiązana z sytuacją finansową Spółki.



Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzeń wypłacanych w formie instrumentów finansowych jest rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala się z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej działalności oraz obowiązków danej osoby. Jeżeli zmienne wynagrodzenie nie przekracza równowartości w złotych 50 000 euro oraz ¼ całkowitego rocznego wynagrodzenia Członka Zarządu, nie podlega odroczeniu.

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia tej osoby w poprzednim roku obrotowym przekracza równowartość w złotych kwoty 1.000.000 euro, odroczenie ma zastosowanie do 60% zmiennych składników wynagrodzenia.

### **Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu**

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które obejmuje:

- a) Program emerytalno – rentowy (PPK);
- b) Dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym min. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenia.
- c) Możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputerów, telefonów, a także dostęp do literatury i prasy branżowej.
- d) Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za 2022 r. oraz 2021 r. w podziale na stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, a także ze wskazaniem świadczeń niepieniężnych. W tabeli zostały wskazane również wzajemne proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia.



## W 2022 roku:

Imię i nazwisko stanowisko	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		3 Nadzwyczajne	4 Emerytalne PPK	5 Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	6 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wyłaty					
Omar Arnaout Prezes Zarządu	960	-	4	1 200	-	22	2 186	82%	
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	664	-	9	840	-	16	1 529	82%	
Jakub Kubacki Członek Zarządu	432	-	8	440	-	10	890	102%	
Andrzej Przybylski	432	-	3	220	-	-	655	198%	
Paweł Szejko Członek Zarządu	480	-	6	600	-	11	1 097	83%	

## W 2021 roku:

Imię i nazwisko stanowisko	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne		3 Nadzwyczajne	4 Emerytalne PPK	5 Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	6 Proporcja wynagrodzenia stałego do zmiennego
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wydatki	Pozostałe wynagrodzenie stałe i dodatkowe korzyści	Zmienne do wyłaty					
Omar Arnaout Prezes Zarządu	720	-	3	462	-	22	1 207	161%	
Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu	477	-	8	323	-	16	824	155%	
Jakub Kubacki Członek Zarządu	360	-	8	166	-	4	538	224%	
Andrzej Przybylski	360	-	3	180	-	-	543	202%	
Paweł Szejko Członek Zarządu	384	-	6	231	-	11	632	174%	





## 2.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały wskazane w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych.

### Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej, odpowiada rodzajowi wykonywanej przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, jak również uwzględnia ilość, ocenę oraz jakość świadczonej pracy. Istotnym czynnikiem branym pod uwagę jest także zakres odpowiedzialności danego Członka Rady Nadzorczej. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały ustalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 7 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń dzieli się na trzy progi:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej;
- c) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie przyznawane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej odzwierciedla tym samym łącznie pełnienie funkcji nadzorczych oraz pracę w komitetach. W 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej sprawowali funkcje w następujących komitetach:

- Pan Jan Byrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Przewodniczący Komitetu Nominacji do dnia 16 sierpnia 2022 r.
- Pan Jakub Leonkiewicz- Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji do dnia 16 sierpnia 2022 r.
- Pan Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji do dnia 16 sierpnia 2022 r.
- Pan Łukasz Baszczyński – Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji do dnia 16 sierpnia 2022 r.
- Pan Bartosz Zabłocki – Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Członek Komitetu Nominacji do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Komitet Nominacji został rozwiązany w dniu 16 sierpnia 2022 r.

### Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu to wynagrodzenie, które obejmuje:

- a) Program emerytalno – rentowy – PPK;
- b) Możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych, w tym min. Prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie;
- c) Możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputerów, telefonów, a także dostęp do literatury i prasy branżowej;
- d) Możliwość uczestnictwa w szkoleniach.

Wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych dostępne jest również dla pozostałych pracowników Spółki.



Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz 2021 r., z uwzględnieniem stałych składników wynagrodzeń oraz świadczeń niepieniężnych.

Imię i nazwisko stanowisko	2022				2021		
	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)				Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji	Dodatkowe korzyści	
Byrski Jan Przewodniczący Rady	-	57	1	-	5	-	
Leonkiewicz Jakub Członek rady	-	48	1	-	45	1	
Baszczyński Łukasz Członek Rady	-	48	1	-	43	1	
Grabowicz Grzegorz Członek Rady	-	48	1	-	43	1	
Zabłocki Bartosz Członek Rady	-	48	1	-	43	1	

### 3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Polityką wynagrodzeń

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zgodne jest z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń i przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów i wyników Spółki, jak również zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy. Pracownicy Spółki są adekwatnie wynagradzani za swoją pracę oraz motywowani do osiągania jak najlepszych wyników, jak również celów strategicznych Spółki.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń, podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 r. była ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki. Ponadto, wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniały bieżącą sytuację Spółki. Przy przyznaniu i wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniona została wielkość Spółki, jej wyniki finansowe, ryzyko związane z działalnością Spółki, wewnętrzna organizacja, jak również zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę. Strategia biznesowa prowadzenia działalności przez Spółkę i grupę kapitałową Spółki („Grupa”) dostępna jest na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”. Strategia Spółki i Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju:

- (i) rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej;
- (ii) rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji;
- (iii) rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub);
- (iv) rozszerzanie oferty produktów i usług Grupy oraz rozwijanie nowych technologii;
- (v) rozwój poprzez atrakcyjne dla Grupy połączenia i przejęcia innych podmiotów, jak i wspólne przedsięwzięcia (joint venture).

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w 2022 r. uwzględniało cele określone w Polityce wynagrodzeń. Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki. Cele określone w Polityce wynagrodzeń realizowane były poprzez:

- (i) ustalenie oraz przyjęcie jasnych, stabilnych i przewidywalnych reguł dotyczących nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, jak również zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej oraz ich przestrzeganie;
- (ii) uzależnienie wysokości zmiennych składników wynagrodzeń od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę, a tym samym zmotywowanie do realizacji strategii Spółki;



- (iii) sprawowanie nadzoru nad realizacją Polityki wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą oraz uczestnictwo Walnego Zgromadzenia w procesie uchwalania oraz kontroli realizacji zasad określonych w Polityce wynagrodzeń.

#### 4. Kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali za 2022 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiągniętych przez Spółkę.

Wysokość docelowego wynagrodzenia zmiennego określona była w drodze uchwały upoważnionej do tej czynności Rady Nadzorczej. Stosowna informacja o stawianych przed poszczególnymi Członkami Zarządu celach oraz zasadach oceny wypełnienia celów została przekazana poszczególnym Członkom Zarządu do końca I kwartału 2022 r.

Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe. Kryteriami finansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi:

- (i) wykonanie budżetu Spółki oraz Grupy;
- (ii) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej, za którą dany Członek Zarządu odpowiada;
- (iii) wykonanie zadań przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane było z realizacją takich zadań;
- (iv) Postanie strat, którym obiektywnie można było zapobiec (jako czynnik negatywny oceny).

Kryteriami niefinansowymi, które zostały uwzględnione przy ocenie wyników indywidualnych, były między innymi:

- (i) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki;
- (ii) spełnienie oczekiwań dotyczących kompetencji;
- (iii) terminowość realizacji stawianych poszczególnym Członkom Zarządu zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania;
- (iv) podejście do ryzyka, w tym czy były podejmowane działania narażające XTB na nadmierne lub nadmiernie skoncentrowane ryzyko;
- (v) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach.

Ocena wyników indywidualnych oparta została o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku Członków Zarządu zatrudnionych w Spółce krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Dodatkowo struktura i wysokość zmiennych składników wynagrodzeń w stosunku do całkowitego wynagrodzenia nie wpływa zachęcająco do podejmowania krótkoterminowych i ryzykownych działań.

#### 5. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższa tabela uwzględnia informację o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich 5 lat obrotowych.



Roczna zmiana	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022
<b>Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (w tys. zł)</b>							
Byrski Jan <sup>1</sup> Przewodniczący Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	nd	nd	58
Baszczyński Łukasz <sup>2</sup> Członek Rady Nadzorczej	-12%	47%	95%	2%	-	11%	49
Grabowicz Grzegorz <sup>3</sup> Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	617%	2%	-	11%	49
Leonkiewicz Jakub <sup>4</sup> Członek Rady Nadzorczej	-42%	83%	36%	2%	-	7%	49
Zabłocki Bartosz <sup>5</sup> Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	-	2%	-	11%	49
Jasik Jarosław <sup>6</sup> Członek Rady Nadzorczej	6%	22%	95%	2%	-9%	nd	nd
Król Sebastian <sup>7</sup> Przewodniczący Rady	-	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Kędzia Michał <sup>8</sup> Członek Rady	-	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Zeszuta Piotr <sup>9</sup> Członek Rady	-	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Strugała Marek <sup>10</sup> Członek Rady	nd	nd	-	nd	nd	nd	nd
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu (w tys. zł)</b>							
Arnaout Omar <sup>11</sup> Prezes Zarządu	nd	26%	-12%	136%	-31%	81%	2 186
Kaczmarzyk Filip <sup>12</sup> Członek Zarządu	nd	24%	-13%	83%	-31%	86%	1 529
Kubacki Jakub <sup>13</sup> Członek Zarządu	nd	nd	171%	76%	-26%	65%	890
Przybylski Andrzej <sup>14</sup> Członek Zarządu	nd	nd	nd	44%	-	21%	655
Szejko Paweł <sup>15</sup> Członek Zarządu	59%	27%	-11%	65%	-30%	74%	1 097
Maly Jakub <sup>16</sup> Prezes Zarządu	-42%	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Baszak Piotr <sup>17</sup> Członek Zarządu	nd	nd	nd	nd	nd	Nd	nd
Frańczak Paweł <sup>18</sup> Członek Zarządu	60%	-58%	nd	nd	nd	nd	nd
<b>Wyniki firmy (w tys. zł)</b>							
Przychody ogółem	17%	7%	-22%	255%	-23%	139%	1 390 605
Koszty ogółem	4%	10%	-3%	63%	24%	57%	-459 991
Odpisy netto z tytułu utraty wartości	-	-	-64%	-6%	-54%	-28%	-737
Zysk przed opodatkowaniem	21%	9%	-44%	693%	-44%	224%	929 877
Zysk należny udziałowcom XTB S.A.	20%	4%	-40%	672%	-44%	224%	761 564
<b>Średnie wynagrodzenie (w tys. zł)</b>							
Członkowie Rady Nadzorczej (2021-2022)	nd	52%	107%	2%	-	14%	254
Członkowie Zarządu (2021-2022)	477%	34%	16%	87%	-27%	70%	6 357
Nieaktywni Członkowie Rady Nadzorczej (2016-2020)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nieaktywni Członkowie Zarządu (2016-2020)	-8%	-76%	nd	nd	nd	nd	nd
Pracownicy	-6%	4%	-	25%	23%	11%	246

1. Pan Jan Byrski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 22 listopada 2021 r.

2. Pan Łukasz Baszczyński został powołany na Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 października 2010 r.

3. Pan Grzegorz Grabowicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 listopada 2018 r.

4. Pan Jakub Leonkiewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r., w dniu 19 listopada 2021 r. został powołany na funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

5. Pan Bartosz Zabłocki został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 6 listopada 2015 r.



6. Pan Jarosław Jasiak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 listopada 2021 r.
7. Pan Sebastian Król w dniu 29 października 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października 2015 r. został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej/nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
8. Pan Michał Kędzia w dniu 7 marca 2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej/nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
9. Pan Piotr Zeszuta w dniu 29 października 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 października 2015 r.
10. Pan Marek Strugała został powołany w dniu 07 marca 2018 r. na Kadencja upłynęła w dniu 9 listopada 2018 r.
11. Pan Omar Arnaout w dniu 23 marca 2017 r. został powołany na Prezesa Zarządu.
12. Pan Filip Kaczmarzyk w dniu 10 stycznia 2017 r. został powołany na Członka Zarządu.
13. Pan Jakub Kubacki w dniu 10 lipca 2018 r. został powołany na Członka Zarządu.
14. Pan Andrzej Przybylski w dniu 1 maja 2019 r. został powołany na Członka Zarządu.
15. Pan Paweł Szejko w dniu 28 stycznia 2015 r. został powołany na Członka Zarządu.
16. Pan Jakub Mały w dniu 10 stycznia 2017 r. został odwołany ze funkcji Prezesa Zarządu.
17. Pan Piotr Baszak w dniu 29 stycznia 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
18. Pan Paweł Frańczak w dniu 25 kwietnia 2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

## 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r. oraz w 2021 r. nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki.

## 7. Przyznane lub zaoferowane Członkom Zarządu instrumenty finansowe

Poniższa tabela uwzględnia informację w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu w 2022 r., tj. liczby instrumentów finansowych przyznanych lub zaoferowanych Członkom Zarządu w 2022 r. oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, tj. cenę i datę wykonania oraz zmiany instrumentów.

Imię i nazwisko stanowisko	Tytułem	Instrument (w szt.)				Instrument (w tys. zł)			
		Termin wypłaty							
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Arnout Omar Prezes Zarządu	Premia za rok 2019	6 853	-	-	-	29	-	-	-
	Premia za rok 2020	8 499	5 666	-	-	150	100	-	-
	Premia za rok 2021	3 845	3 845	2 564	-	69	69	47	-
	Premia za rok	-	-	-	-	720	180	180	120
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu	Premia za rok 2019	6 266	-	-	-	26	-	-	-
	Premia za rok 2020	5 949	3 966	-	-	105	70	-	-
	Premia za rok 2021	2 692	2 692	1 794	-	48	48	33	-
	Premia za rok	-	-	-	-	504	126	126	84
Kubacki Jakub Członek Zarządu	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	3 059	2 040	-	-	54	36	-	-
	Premia za rok 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok	-	-	-	-	264	66	66	44
Przybylski Andrzej Członek Zarządu	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok	-	-	-	-	132	33	33	22
Szejko Paweł Członek Zarządu	Premia za rok 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premia za rok 2020	4 249	2 833	-	-	75	50	-	-
	Premia za rok 2021	1 923	1 923	1 282	-	35	35	23	-
	Premia za rok	-	-	-	-	360	90	90	60

\* ilość instrumentów zostanie określona w dniu ich przyznania przy uwzględnieniu takich czynników jak cena akcji XTB z momentu zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie z 7 dnia po dniu publikacji raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTB za poprzedzający rok obrotowy.

Członek Zarządu, któremu w ramach zmiennych składników wynagrodzeń przyznane zostały prawa majątkowe wykonywane przez rozliczenie pieniężne (akcje syntetyczne) może złożyć Spółce pierwsze wezwanie do spełnienia świadczenia pieniężnego po dniu przyznania, tj. po dniu podpisania umowy o realizację pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy, zaś trzecie wezwanie po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego. Kolejne wezwania mogą być składane po upływie 36 miesięcy od zawarcia umowy pochodnego instrumentu finansowego.



Wartość każdej akcji syntetycznej jest równa cenie akcji Spółki z momentu zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z 7. dnia po dniu publikacji raportu zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedzający rok obrotowy, a w przypadku braku takiej ceny w tym dniu, jest równa pierwszej cenie zamknięcia opublikowanej przez GPW po tym dniu. Wartość każdej akcji syntetycznej jest niezmienna w czasie.

## 8. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane z uwzględnieniem sytuacji finansowej domu maklerskiego, a w sytuacji, gdy jest to uzasadnione - z uwzględnieniem wyników finansowych domu maklerskiego lub wyników osiągniętych przez jednostkę organizacyjną, w ramach której dana osoba sprawowała funkcję. Jednocześnie dom maklerski może ograniczyć, wstrzymać lub odmówić wypłaty lub realizacji części lub całości zmiennych składników wynagrodzenia, gdy dom maklerski wykazuje stratę.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującymi w Spółce, Członek Zarządu uprawniony do zmiennych składników wynagrodzeń nie może złożyć wezwania do wykupu instrumentów finansowych w danym roku obrotowym, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za bezpośrednio poprzedni rok obrotowy wykazało stratę na poziomie skonsolidowanym. W wypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, złożenie wezwania nie jest możliwe do czasu, kiedy wartość straty poniesionej przez Spółkę, powiększonej o ewentualne kolejne straty, nie zostanie pokryta kapitałem rezerwowym pochodzącym z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych lub zrównoważona wartością późniejszych zysków Spółki.

W 2022 r. Spółka nie złożyła żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu.

## 9. Informacja dotycząca odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W 2022 r. Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

## 10. Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach i ocena biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok uchwałą nr 6 z dnia 22 marca 2023 r. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Warszawa, dnia 22 marca 2023 roku

---

z upoważnienia Rady Nadzorczej

Jan Byrski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

## Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu XTB S.A.

---

### Wstęp

Zarząd XTB S.A. („Spółka”) zaangażował nas do przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność polegającej na weryfikacji kompletności oraz zgodności z mającymi zastosowanie wymogami informacji zawartych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”).

---

### Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”). Mające zastosowanie wymogi dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w Ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach („Podstawa Sporządzenia”) i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust.10 Ustawy o ofercie publicznej, Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g, ust. 1–5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tych wymogów.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa powyżej, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach zakres informacji zaprezentowanych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny i został ujawniony ze szczegółowością wymaganą przez Ustawę o ofercie publicznej. Dodatkowo nasza ocena obejmuje weryfikację czy informacje zaprezentowane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, ze stanem faktycznym, nie pomijają znaczących faktów oraz nie zawierają istotnych zniekształceń.

---

### Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej

Za sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za jego kompletność odpowiedzialni są członkowie Rady Nadzorczej. Do odpowiedzialności Rady Nadzorczej należy wybór i zastosowanie odpowiednich metod przygotowania danych finansowych i informacji niefinansowych oraz zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemów i procesów kontroli wewnętrznej zapewniających sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych błędem lub oszustwem i spełnia mające zastosowanie wymogi.

---

## Nasza odpowiedzialność

Naszym zadaniem była ocena kompletności i zgodności z mającymi zastosowanie wymogami informacji zamieszczonych w załączonym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach oraz wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Nasze prace atestacyjne przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych” („KSUA 3000 (Z)”). Standard ten wymaga, abyśmy przestrzegali wymogów etycznych oraz zaplanowali i przeprowadzili nasze prace w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie (istotną niezgodność z wymogami).

---

## Wymogi zarządzania jakością i etyka zawodowa

Stosujemy postanowienia Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” opracowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych i przyjętego uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytorowego. Standard ten wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i działania systemu zarządzania jakością, w tym polityk i procedur dotyczących zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi.

Przestrzegamy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowych Standardów Niezależności) wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych i przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.

---

## Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami i nie zawiera istotnych zniekształceń lub nie pomija znaczących informacji. Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej oraz tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne z innymi dokumentami regulującymi kwestie wynagrodzeń objętych wymogiem ujawnień w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach;



- zrozumienie procedur przyjętych przez Radę Nadzorczą w celu sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach, w tym zrozumienie odnośnych procedur kontroli wewnętrznej w stopniu w jakim niezbędne jest to do oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń lub pominięcia znaczących informacji;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, a tam gdzie uznaliśmy to za stosowne również bezpośrednio z osobami których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- tam gdzie uznaliśmy to za stosowne dla oceny zgodności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie danych finansowych o wynagrodzeniach przedstawionych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach do ksiąg rachunkowych Spółki lub do właściwych dokumentów źródłowych;
- tam gdzie uznaliśmy za stosowne dla oceny kompletności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, czy informacje niefinansowe wymagane do ujawnienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach znajdują poparcie w tych dokumentach źródłowych i nie pomijają istotnych faktów.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych, nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu historycznych informacji finansowych wykorzystanych do sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku (oceny).

---

### Wniosek (ocena)

Naszym zdaniem, Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne i zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z mającymi zastosowanie wymogami zawartymi w Podstawie Sporządzenia.

---

### Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria. Nie można go wykorzystywać w żadnym innym celu.

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do podmiotów innych niż Spółka. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zamieszczenie Sprawozdania o wynagrodzeniach na stronie internetowej Spółki i za udostępnienie go bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od daty Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach oraz za rzetelność informacji na stronie internetowej Spółki. Zakres wykonanej przez nas pracy nie obejmuje oceny tych kwestii. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany, które mogły zostać wprowadzone do informacji będących przedmiotem naszej oceny lub za jakiegokolwiek



różnice, jeżeli takie są, między informacjami objętymi wydanym przez nas raportem, a informacjami przedstawionymi na stronie internetowej Spółki.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Agnieszka Accordi

Biegły Rewident  
Numer Ewidencyjny 11665

Warszawa, 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki XTB S.A.  
(dalej „Spółka”, „XTB”) w roku 2022**

**I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów**

1. W roku 2022 nie miały miejsca zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Przez cały 2022 rok Rada obradowała w następującym składzie:
  - a) Pan Jan Byrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - b) Pan Jakub Leonkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  - c) Pan Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
  - d) Pan Łukasz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej
  - e) Pan Bartosz Zabłocki - Członek Rady Nadzorczej

**II. Komitety Rady Nadzorczej**

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem. Funkcje powyżej wymienionych komitetów wykonują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w sposób kolejalny na mocy uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.

Do dnia 16 sierpnia 2022 r. w Spółce funkcjonował również Komitet ds. Nominacji, który został rozwiązany decyzją Rady ze względu na uchylenie przepisu zobowiązującego domy maklerskie do posiadania komitetu ds. Nominacji. W Spółce został powołany Komitet Audytu, który funkcjonuje jako odrębny komitet.

**III. Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezależności oraz wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.**

Zgodnie ze Statutem, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w § 20 ust. 1 Statutu („**Członek Niezależny**”). Ponadto, zgodnie ze Statutem, 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 (§ 20 ust. 2 Statutu). Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w § 20 ust. 1 i § 20 ust. 2 Statutu.

Rada Nadzorcza dokonała oceny związków i okoliczności mogących mieć wpływ na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. W ramach oceny ustalono, że Jan Byrski, Grzegorz Grabowicz oraz Jakub Leonkiewicz spełniali kryteria określone w § 20 ust. 1 Statutu.

Ustalono także, że Grzegorz Grabowicz, Bartosz Zabłocki oraz Jakub Leonkiewicz posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i tym samym spełniają kryteria określone w § 20 ust. 2 Statutu.

#### **IV. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza sprawowała w 2022 roku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych ("KSH") oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, czynności nadzorczo-kontrolne, do których mogą należeć 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) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
- d) zatwierdzanie rocznych budżetów, w skład, których wchodziły budżety: Spółki, Spółek Zależnych oraz budżet skonsolidowany grupy kapitałowej Spółki;
- e) powołanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta dla Spółki oraz Spółek Zależnych;
- f) realizowanie zadań Komitetu Wynagrodzeń, do których należy m.in.;
  - opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń;
  - dokonywanie przeglądu polityki zmiennych składników wynagrodzeń;
  - nadzorowanie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych wykonujących czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego oraz realizujących funkcje zarządzania ryzykiem.
  - ustalanie wysokości zmiennych składników członków Zarządu.
- g) realizowanie zadań Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, do którego zadań należy m.in.:
  - opracowanie projektu dokumentu dotyczącego apetytu na ryzyko domu maklerskiego;
  - opiniowanie opracowanej przez Zarząd strategii domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem;
  - wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu realizacji strategii domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem przez zarząd;
  - weryfikacja polityki wynagrodzeń i zasad jej realizacji pod kątem dostosowania systemu wynagrodzeń do ryzyka, na jakie jest narażony dom maklerski, do jego kapitału, płynności oraz prawdopodobieństwa i terminów uzyskiwania dochodów;
- h) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie osób kierujących komórkami audytu wewnętrznego oraz zapewnienia zgodności działalności z prawem;
- i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
- j) inne sprawy formalnoprawne związane z działalnością Rady Nadzorczej.

#### **V. Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą**

Czynności podejmowane przez Radę miały na celu usprawnienie ostrożnego i stabilnego zarządzania Spółką, zarówno w obszarze finansowym, jak i zgodności jej działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami, rekomendacjami i zaleceniami wydanymi przez odpowiednie organy nadzoru. Podejmowane i analizowane przez Radę działania miały na celu maksymalizację osiągniętych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości, zapewnienie długofalowego rozwoju i stabilnej pozycji na rynku oraz zapewnienia skutecznego wewnętrznego systemu monitoringu potencjalnych zagrożeń oraz ewentualne zapobieganie powstawaniu tych zagrożeń.

W roku 2022 Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń, Komitet ds. Zarządzania ryzykiem 1 posiedzenie oraz Komitet ds. Nominacji również 1 posiedzenie.

Posiedzenia odbywały się w następujących datach:

1.	17 lutego 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń
2.	7 marca 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
3.	18 marca 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń
4.	2 czerwca 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń
		Posiedzenie Komitetu ds. Nominacji
5.	16 sierpnia 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
6.	30 września 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
7.	26 października 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń
		Posiedzenie Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem
8.	15 listopada 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń
9.	13 grudnia 2022 r.	Posiedzenie Rady Nadzorczej
		Posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w trakcie roku kalendarzowego powinny się odbyć co najmniej cztery posiedzenia Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada Nadzorcza w roku 2022 r. obradowała na posiedzeniach w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W 2022 r. na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w trybie obiegowym podjętych zostało 61 uchwał. Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

1. Dokonanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej XTB S.A. na temat informacji niefinansowych za 2021 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczących podziału zysku za rok 2021;
2. Ustanowienie nowej kadencji Zarządu Spółki oraz powołanie Członków Zarządu Spółki nowej kadencji;
3. Zatwierdzenie oraz Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej XTB S.A.;
4. Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwał, które zostały wniesione przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Dokonanie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek zależnych;
6. Omówienie Raportów z Systemu Nadzoru Zgodności z Prawem (SLC), Systemu Kontroli Wewnętrznej (SIC), Raportu z działania Systemu Zarządzania Ryzykiem i Raportu z funkcjonowania Systemu Audytu Wewnętrznego za II półrocze 2021 r oraz I półrocze 2022 r.;
7. Wyrażenie zgody na zawiązanie i objęcie udziałów w nowych spółkach zależnych na terenie Republiki Seszeli i Republiki Cypryjskiej;
8. Zatwierdzenie budżetu Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki na rok 2023.

Jednocześnie na wybranych posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były następujące kwestie dotyczące:

- wyników finansowych osiąganych przez Spółkę, w szczególności w zakresie płynności finansowej Spółki, poziomu kapitałów nadzorowanych, kapitału wewnętrznego oraz współczynnika adekwatności kapitałowej;
- wyników finansowych Spółki w podziale na poszczególne kraje w relacji do przyjętego budżetu;
- funkcjonowania Obszarów Technologii Informacyjnej i Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego w Spółce.

#### **VI. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022**

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań i wniosków Spółki za rok obrotowy 2022:

#### **VII. Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTB za 2022 rok.**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią i raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdań finansowych Spółki za 2022 rok oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań przychyła się do opinii audytora i

stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTBSA za rok obrotowy 2022.

#### **VIII. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej XTBSA na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej XTBSA na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, stwierdza że są one zgodne z księgami i dokumentami Spółki. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdania i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

Jednocześnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy i Spółki za rok 2022 Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Omarowi Arnaout oraz Członkom Zarządu: Panu Pawłowi Szejko, Panu Filipowi Kaczmarzykowi, Panu Jakubowi Kubackiemu oraz Panu Andrzejowi Przybylskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

#### **IX. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2022.**

Po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym XTBSA oraz propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022, a także w oparciu o przeprowadzoną dyskusję dotyczącą wpływu zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku, Rada Nadzorcza przychyliła się do rekomendacji Zarządu z dnia 23 maja 2023 r., w sprawie podziału zysku, który wyniósł 761 564 340,63 złotych, poprzez wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie 570 484 466,10 zł, co odpowiada 4,86 zł dywidendy na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części wypracowanego zysku, tj. kwotę szacowaną na 191 079 874,53 złotych do zatrzymania do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy. Rekomendacja Zarządu jest zgodna z polityką dywidendową Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję wyznaczenia 10 lipca 2023 r. jako dnia dywidendy oraz 21 lipca 2023 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

#### **X. Ocena wykonywania przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem rady nadzorczej oraz o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.**

Rada Nadzorcza poprawnie ocenia wykonywanie przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej. Zarząd wykonywał wspomniane obowiązki informacyjne określone przez stosowne przepisy KSH w zgodzie z przepisami KSH oraz sposobem ustalonym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie napotkała trudności z dostępem do informacji i dokumentów żądanych od Spółki.

W 2022 r. Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnienia do zlecenia badań w trybie art. 382(1) KSH w związku z czym Spółka nie poniosła kosztów z tego tytułu.

#### **XI. Ocena sytuacji Spółki, w tym ocena skuteczności funkcjonowania systemów: zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności z prawem, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego**

Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przełożył się w 2022 r. na rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 766 096 tys. zł wobec 237 830 tys. zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 885 682 tys. zł wobec 276 823 tys. zł w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 1 444 249 tys. zł wobec 625 595 tys. zł rok wcześniej, przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 558 567 tys. zł (2021 r.: 348 772 tys. zł).

W 2022 roku segment działalności detalicznej generował około 87% całości wolumenu obrotów Grupy, a segment działalności instytucjonalnej – około 13%.

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2022 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 196 864 nowych klientów wobec 189 187 rok wcześniej, co daje wzrost o 4,1%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 452 do 258 799, tj. o 35,9% r/r.

W 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów z 625 595 tys. zł do 1 444 249 tys. zł, tj. o 130,9% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów (wzrost o 35,9% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 55,1% r/r). W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 6 365,6 tys. lotów (2021: 4 104,6 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 227 zł (2021: 152 zł).

Koszty działalności operacyjnej w 2022 r. ukształtowały się na poziomie 558 567 tys. zł i były o 209 795 tys. zł wyższe od tych rok wcześniej (2021: 348 772 tys. zł). Najistotniejsze zmiany wystąpiły w:

- kosztach marketingowych, wzrost o 102 268 tys. zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online i offline;
- kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 60 765 tys. zł głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia oraz wyższych rezerw na zmienne składniki wynagrodzeń (bonusy);
- kosztach prowizji, wzrost o 18 178 tys. zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych;
- pozostałych usługach obcych, wzrost o 11 533 tys. zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na: (i) systemy IT i licencje (wzrost o 4 166 tys. zł r/r); (ii) usługi dostarczania danych rynkowych (wzrost o 2 807 tys. zł r/r); (iii) usługi prawne i doradcze (wzrost o 2 762 tys. zł r/r) oraz (iv) koszty rekrutacji (wzrost o 1 967 tys. zł r/r)..



Rada Nadzorcza poprawnie ocenia sytuację Grupy i podkreśla, że działalność jest prowadzona w sposób adekwatny i efektywny, a osiągnięte wyniki finansowe plasują Grupę na zadowalającym poziomie.

Stosownie do wymogu określonego w §10 pkt. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki XTB S.A. z dnia 19 listopada 2021 roku oraz Dobrych Praktyk GPW, poniżej prezentujemy ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji: zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

### **1. System zarządzania ryzykiem**

Rada sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, zatwierdza wewnętrzne procedury związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz regularnie zapoznaje się z okresowymi raportami Systemu Zarządzania Ryzykiem przedkładanymi przez Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem, od 1 maja 2019 r. pełniącego również funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem. Dotychczas otrzymane raporty pozwalają twierdzić, że system zarządzania ryzykiem funkcjonuje efektywnie. Również bieżąca współpraca z Dyrektorem ds. Zarządzania Ryzykiem pozwalają poprawnie ocenić funkcjonowanie Działu Kontroli Ryzyka, a w dalszej konsekwencji przyjętego w Spółce modelu Systemu Zarządzania Ryzykiem. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Spółce jako adekwatne i efektywne.

### **2. System nadzoru zgodności z prawem**

Za system zgodności z prawem w Spółce odpowiedzialny jest Zespół Nadzoru Zgodności z Prawem wyodrębniony w ramach Działu Prawnego i Compliance oraz podległy Członkowi Zarządu ds. Prawnych, którym kieruje Inspektor Nadzoru. Rada Nadzorcza regularnie otrzymuje raporty dotyczące Systemu Zgodności z Prawem oraz zatwierdza zmiany procedur wewnętrznych regulujących funkcjonowanie komórki compliance w Spółce. Również bieżąca współpraca z Inspektorem Nadzoru pozwalają poprawnie ocenić funkcjonowanie przyjętego w Spółce systemu compliance. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia funkcjonowanie systemu nadzoru zgodności z prawem w Spółce jako adekwatne i efektywne.

### **3. System kontroli wewnętrznej**

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiada Zespół Kontroli Wewnętrznej wyodrębniony w ramach Działu Prawnego i Compliance.

Na podstawie otrzymanych raportów Rada Nadzorcza ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce jako adekwatne i efektywne.

### **4. System audytu wewnętrznego**

Funkcja audytu wewnętrznego jest sprawowana przez Dział Audytu Wewnętrznego, który organizacyjnie podlega Prezesowi Zarządu, funkcjonalnie zaś podlega Radzie Nadzorczej. Za funkcjonowanie Działu odpowiada Auditor Wewnętrzny. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad kwestiami audytu wewnętrznego, zatwierdza Plan i Program Audytu, oraz regularnie otrzymuje raporty Systemu Audytu Wewnętrznego. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia funkcjonowanie systemu audytu wewnętrznego w Spółce jako adekwatne i efektywne.

## **XII. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Zważywszy na zobowiązanie Spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza przedstawia walnemu zgromadzeniu ocenę Spółki z wywiązania się z przedmiotowego obowiązku.

Na stronie internetowej XTBS.A., w sekcji Relacji Inwestorskich, zamieszczona jest Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

W 2022 roku Spółka przestrzegała zasad wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, z wyłączeniem trzech zasad: 2.1., 2.2. i 2.11.6.

W odniesieniu do zasady szczegółowej w brzmieniu:

“2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.”

W Spółce wdrożona jest “Polityka różnorodności w odniesieniu do członków zarządu XTBS.A.” przyjęta przez Radę Nadzorczą, jednak nie przewiduje ona udziału mniejszości w organie na poziomie nie niższym niż 30%. Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec rady nadzorczej przyjętej przez walne zgromadzenie. Warto podkreślić, że członkowie władz Spółki są specjalistami w różnych obszarach wiedzy i posiadają zróżnicowane doświadczenie branżowe korespondujące z obecnie wykonywaną funkcją. Spółka kładzie nacisk na zatrudnianie pracowników w oparciu o wielorakość kwalifikacji i kompetencji pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności dobieranej kadry managerskiej celem zapewnienia kompleksowego i rzetelnego wykonania powierzonych jej zadań.

W odniesieniu do zasady szczegółowej w brzmieniu: "2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1."

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, zaś ustalanie składu osobowego Zarządu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Przy wyborze członków zarządu lub rady nadzorczej Spółki osoby decydujące kierują się bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, stosując kryteria merytoryczne oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia wszechstronności tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność. Warunkiem niezbędnym stawianym wszystkim kandydatom jest ich merytoryczne przygotowanie do pełnienia danej funkcji, odpowiednie doświadczenie zawodowe i dobór kompetencji oraz wykształcenie. Indywidualne kompetencje członków władz Spółki uzupełniają się w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania w organizacji.

W odniesieniu do zasady szczegółowej w brzmieniu: "2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1." Zasada nie jest stosowana, z uwagi na niestosowanie zasady 2.1.

Poza wymienionymi powyżej wyjątkami Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. W następstwie tego poprawnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

### **XIII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu**

W 2022 r. Spółka nie prowadziła istotnej działalności sponsoringowej lub charytatywnej.

### **XIV. Samoocena Pracy Rady Nadzorczej**

W roku 2022 Rada Nadzorcza Spółki odbyła dziewięć posiedzeń, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i działalności finansowej Spółki.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie ważnych uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień KSH, innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W omawianym okresie, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem na bieżąco analizując i konsultując istotne aspekty działalności Spółki, jak również sukcesywnie oceniając sytuację Spółki, formułowała na bieżąco stosowne wnioski czy uwagi.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała prawidłowo. Dodatkowo, Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne umożliwiające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2022 wykonała swoje obowiązki w sposób efektywny.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej:

---

Jan Byrski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej