

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka:	Xplus Spółka Akcyjna
Numer:	16/2018
Data:	2018-06-26 16:27:42
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Treść uchwał podjętych na WZA dnia 26.06.2018

Treść:

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Katarzyna Zyzak, -----
2. Karol Sudnik.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Karol Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów)

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, co stanowi 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.xplus.pl, które ukazało się dnia 30 maja 2018 roku, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

W dalszej części obrad Zgromadzenie głosowało nad następującymi uchwałami, przy czym uchwały w sprawach osobowych głosowane były na zarządzenie Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

Uchwała nr 4
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów)

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., -----
b. rachunek zysków i strat za rok 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 751 292,68 zł, -----
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----
d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r., -----
e. informację dodatkową.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia
części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----
a/ przeznaczyć część zgromadzonych środków na kapitale zapasowym pochodzących z zysków lat ubiegłych w wysokości 269 111,44 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za 2017 r.; -----
b/ zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----
a/ przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1 751 292,68 zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 269 111,44 zł, tj. łącznie 2 020 404,12 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,03 zł brutto na jedną akcję); -----
b/ określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na 15 lipca 2018 roku; -----
c/ ustala się dzień wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2018 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Pawłowi Winicjuszowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić członkowi Zarządu Justynie Wronce-Dudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jakubowi Sender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.”--

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Hannie Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Magdalenie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Stalmach-Szczeszek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, które stanowią 74,24 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----