

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka:	Xplus Spółka Akcyjna
Numer:	15/2017
Data:	2017-07-20 13:46:37
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Treść uchwał podjętych na WZA dnia 20.07.2017

Treść:

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 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 20 lipca 2017 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 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

1. Katarzynę Agnieszkę Zyzak, -----
2. Justynę Wronkę-Dudzińską.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które

stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.293.865 akcji, co stanowi 15,28 % 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 23 czerwca 2017 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. -----

§ 4. 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 20 lipca 2017 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 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy

czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.765.746,37 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy),-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r., -----
- e. informację dodatkową.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
z dnia 20 lipca 2017 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 2016 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 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2016 rok przeznacza się w następujący sposób: -----
a/ kwotę 673 468,04 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,01 zł brutto na jedną akcję); -----
b/ kwotę 1 092 278,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. -----
Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) na 17 października 2017 roku. -----
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 02 listopada 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.” ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” ----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
z dnia 20 lipca 2017 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 Arturowi Zyzak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
z dnia 20 lipca 2017 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 2016.” ---

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
z dnia 20 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Treść uchwał podjętych na WZA dnia 20.07.2017

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 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".