

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Katarzynę Zyzak”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Lewickiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.xplus.pl](http://www.xplus.pl), które ukazało się dnia 30 maja 2014 roku, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> 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 za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych przeciww. -----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2013.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych przeciww. -----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----  
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., -----  
b. rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.427.088,75 zł, -----  
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., -----  
d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013, -----  
e. informację dodatkową.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.427.088,75 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Andrzejowi Sudnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Marcinowi Antoniemu Kulig z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 673.468,04 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych cztery grosze) i dzieli się na 67.346.804 (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysiące osiemset cztery) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym: -----

- a) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; -----
- b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; -----
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
- d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja; -----
- e) 383.012 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji na okaziciela seria E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja,-----
- f) 463.792 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela seria E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja i cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 głosów, z 10.293.865 akcji, które stanowią 15,28 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----