

**Uchwała nr 1
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Wojciech Lewicki, -----
2. Sebastian Widz.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Sudnika.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 4
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujące: -----

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. -----

- b. rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.118.137,67 zł, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2011 r., -----
- e. informację dodatkową.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W tym miejscu jeden z Akcjonariuszy, zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 uwzględniający wypłatę dywidendy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały. W przypadku przegłosowania uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 r. w brzmieniu zgłoszonym przez Akcjonariusza, nie będzie poddawana pod głosowanie uchwała w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 8
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 2.118.137,67 zł (dwa miliony sto osiemnaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na następujące cele: -----

a) kwotę 788.137,67 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy zgodnie z dyspozycją art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----

b) kwotę 1.330.000 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy) złotych na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,02 zł (dwa grosze) brutto na jedną akcję. -----

2. Dzień dywidendy ustala się na 31 sierpnia 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 14 września 2012 r. -----

3. Dywidenda może być wypłacona w formie: -----

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący nie poddał pod głosowanie uchwały w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 9
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.750.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, z 10.750.000 (dziesięciu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) akcji, które stanowią 16,17 % (szesnaście i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.750.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz - Pan Karol Andrzej Sudnik.

**Uchwała nr 10
z dnia 31 lipca 2012 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sudnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Widz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) głosów, z 47.500.000 (czterdziestu siedmiu milionów siedmiuset tysięcy) akcji, które stanowią 71,43 % (siedemdziesiąt jeden i czterdzieści trzy setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz - Pan Sebastian Widz.

**Uchwała nr 12
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Antoniemu Ślęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Julianowi Wyka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” --

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Antoniemu Kulig z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.” ----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 668.830,12 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 66.883.012 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) 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.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.” -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia powołać Panią Alicję Sudnik w skład Rady Nadzorczej Spółki”

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) 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 31 lipca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą XPLUS S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia powołać Panią Marię Kozłowską w skład Rady Nadzorczej Spółki”. -----

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, z 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji, które stanowią 75,19 % (siedemdziesiąt pięć i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
