

Uchwała nr 1
z dnia 13 lipca 2015 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 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następującą osobę: Pana Krzysztofa Bohdana Andrijew.” -----

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 13 lipca 2015 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 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. -----

§ 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 16 czerwca 2015 roku, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402 oraz 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 za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

Uchwała nr 4
z dnia 13 lipca 2015 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 sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.” -----

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 6
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące: -----
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----
b. rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.034.112,08 zł,-----
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., -----
d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014 r., -----
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 13 lipca 2015 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 2014 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 2014 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 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.034.112,08 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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 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 2014.” -----

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 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Pana Karola Andrzeja Sudnika powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.” -----

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 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Krzysztofa Bohdana Andrijew powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.” -----

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 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Panią Justynę Wronka-Dudzińską.”-----

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 18
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu Pana Pawła Chmielewskiego.”-----

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 19
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Spółkę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą 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 sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom wynikającym z właściwego stosunku prawnego.”-----

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 21
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.”-----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma charakter decydujący.”-----

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.”-----

4. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały odpowiednich organów Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd 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. -----

Uchwała nr 22
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez usunięcie § 13 ust. 5 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. -----

Uchwała nr 23
z dnia 13 lipca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 22 pkt. 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----
„11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej.”-----

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 24
z dnia 13 lipca 2015 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. -----