

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Justyna Wronka -Dudzińska, -----
2. Karol Sudnik.”-----

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 30 czerwca 2016 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 (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 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) 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 3 czerwca 2016 roku, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w 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 na zarządzenie Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.” -----

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 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2015 zamykający się stratą netto w kwocie 1.531.447,26 zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy),-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., -----
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2015 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 30 czerwca 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.”

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 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.531.447,26 zł w całości z kapitału zapasowego.” -----

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 30 czerwca 2016 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 2015.” -----  
-----

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 10**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.” -----  
-----

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 30 czerwca 2016 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 2015.” -----

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 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Bohdanowi Andrijew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że przeciwko uchwale oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy osmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 0 (zero) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.” -----

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 30 czerwca 2016 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 2015.” -----

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 30 czerwca 2016 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 2015.” -----  
-----

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 30 czerwca 2016 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 2015.”-----

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 30 czerwca 2016 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 2015.”-----

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 30 czerwca 2016 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 2015.” -----

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 19**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 lipca 2016 roku do godziny 11.00. Zgromadzenie zostanie wznowione w siedzibie Spółki XPLUS S.A z siedzibą w Warszawie”. -----

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. ----