



PROJEKTY UCHWAŁ NWZ XTPL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2026 ROKU

**Uchwała nr 01/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 02/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych.
7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 294.987,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 314.833,90 zł (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 19.846,20 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 198.462 (stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Z**”).
2. Emisja Akcji Serii Z nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mającej mieć miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej wyłącznie do jednego inwestora wybranego przez Zarząd Spółki („**Inwestor**”) zgodnie z § 3 poniżej („**Oferta Prywatna**”).
3. Oferta Prywatna będzie prowadzona wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, z późn. zm.) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”), zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S (ang. Regulation S, z późn. zm.). Akcje Serii Z nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są „osobami amerykańskimi” (ang. U.S. persons) oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S.
4. Akcje Serii Z będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii Z zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;

b) Akcje Serii Z zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje Serii Z zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii Z ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii Z wynosi 65,00 zł (sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii Z.
7. Umowa objęcia Akcji Serii Z może zostać zawarta przez Spółkę do dnia 31 października 2026 roku.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii Z w całości.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii Z, w tym do:

- 1) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii Z;
- 2) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii Z;
- 3) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii Z;
- 4) wyboru Inwestora, któremu zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii Z;
- 5) złożenia Inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii Z oraz zawarcia z nim umowy objęcia Akcji Serii Z;
- 6) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii Z w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii Z.

§ 5

1. Akcje Serii Z będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
2. Akcje Serii Z będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Z do obrotu na tym rynku.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii Z w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii Z do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii Z, zmienia się § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy wynosi 314.833,90 zł (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.148.339 (trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - 1) *670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100),*
 - 2) *300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100),*
 - 3) *30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),*
 - 4) *198.570 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.857,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100),*
 - 5) *19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),*

- 6) 19.210 (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.921,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 00/100),
- 7) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
- 8) 68.720 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.872,00 zł (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),
- 9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
- 10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i 00/100),
- 11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści jeden złotych i 00/100),
- 12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście tysięcy dwa złote i 00/100),
- 13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 0 /100),
- 14) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.700 zł (cztery tysiące siedemset złotych i 0 /100),
- 15) 41.400 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta) akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.140 zł (cztery tysiące sto czterdzieści złotych i 0 /100),
- 16) 42.602 (czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa) akcji serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.260,20 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy),
- 17) 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 7.800,00 zł (siedem tysięcy osiemset złotych i 0/100),
- 18) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych),
- 19) 45.655 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 4.565,50 zł (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 50/100),
- 20) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii V, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych),

- 21) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),
- 22) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),
- 23) 198.462 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 19.846,20 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy)."

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Celem emisji Akcji Serii Z jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju.

Cena emisyjna Akcji Serii Z w wysokości 65,00 zł została zaproponowana przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o średni kurs akcji spółki ważony wolumenem obrotu na rynku regulowanym z okresu 3 miesięcy poprzedzających zwołanie Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek (w tym średniego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym) oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce.

Jednocześnie proponowana cena emisyjna Akcji Serii Z, tj. 65,00 zł, równa jest cenie emisyjnej akcji serii Y (emisja akcji serii Y przeprowadzona została w marcu 2026 roku), co powoduje, że Inwestor obejmujący Akcje Serii Z nie jest uprzywilejowany cenowo w stosunku do inwestorów, którzy objęli akcje serii Y Spółki.

Zamiarem Zarządu jest skierowanie oferty Akcji Serii Z do podmiotu z siedzibą na Tajwanie, mającego doświadczenie w inwestycjach w obszarze półprzewodników i zaawansowanych technologii („Inwestor Branżowy”), który jest stroną zawartego ze Spółką listu intencyjnego. Zgodnie z opisanym listem intencyjnym Inwestor Branżowy wyraził zainteresowanie inwestycją kapitałową w Spółkę polegającą na objęciu wszystkich Akcji Serii Z, tj. 198.462 akcji zwykłych na okaziciela Serii Z, po cenie emisyjnej 65,00 zł za jedną akcję, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 12.900.030 zł.

Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji Serii Z.

Uchwała nr 04/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 września 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 28 września 2029 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), na zasadach określonych w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że po § 5c statutu dodaje się nowy § 5d statutu o następującym brzmieniu:

„§ 5d

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nie więcej niż 450.000 akcji (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa w dniu 28 września 2029 roku.
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcje nowej emisji emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

6. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.*
7. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:*
 - a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, liczby akcji emitowanych w granicach danej serii, warunków przydziału,*
 - b) *ustalenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
 - c) *w przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;*
 - d) *ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - e) *dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”*

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze stanowiącą załącznik do tej uchwały opinią Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, przyznaje Zarządowi upoważnienie do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 3

1. Udzielenie na podstawie tej uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego następuje w celu przyznania Zarządowi instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie Spółce finansowania udziałowego w maksymalnie szybki i sprawny sposób, z jednoczesną możliwością dostosowania przez Zarząd terminów oraz wielkości przyszłych emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb finansowych Spółki. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskiwania finansowania, jak i obniży jego koszty.

2. Treść ust. 1 powyżej stanowi umotywowanie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 444 § 1 KSH statut może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 445 § 1 KSH, zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie tej uchwały umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności.

Zarząd korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transz kapitału, jak i obniży jego koszty.

Szczegółowe uzasadnienie dla podjęcia uchwały zostało zawarte w opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.