



PROJEKTY UCHWAŁ NWZ XTPL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 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 chwilą jej 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 02/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 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 w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, 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 chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 03/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, 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 nie mniejszej niż 314.833,90 zł (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 334.987,70 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 19.846,20 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) i nie większą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji nie mniej niż 198.462 (stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dwóch) i nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) 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 publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 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 („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Oferta Publiczna zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
4. Oferta Publiczna 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.

5. 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 poczynając 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 poczynając 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.
6. 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.
7. Cena emisyjna Akcji Serii Z wynosi 65,00 zł (sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii Z.
8. Umowy objęcia Akcji Serii Z zawierane będą przez Spółkę do końca 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

1. 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 treści umów objęcia Akcji Serii Z;

- 2) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii Z, oraz określenia liczby Akcji Serii Z oferowanych poszczególnym inwestorom oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii Z;
 - 3) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii Z;
 - 4) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii Z z uwzględnieniem terminu określonego w § 1 ust. 8;
 - 5) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii Z w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale, w tym w szczególności Zarząd Spółki jest uprawniony do ustalenia, aby emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w taki sposób, aby akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Inwestorzy Uprawnieni**”) mieli możliwość skorzystania z pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii Z w liczbie umożliwiającej danemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że Inwestorzy Uprawnieni złożą deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii Z, a następnie przyjmą skierowane do nich oferty objęcia Akcji Serii Z. Złożenie oferty objęcia Akcji Serii Z będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii Z tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii Z na rzecz danego Inwestora Uprawnionego będzie mogło zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki;
 - 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii Z, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii Z w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki.
2. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii Z przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii Z określonego w § 1 ust. 8 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii Z nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych Akcji Serii Z (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii Z), pod warunkiem objęcia co najmniej minimalnej liczby Akcji Serii Z określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały, o ile w ocenie Zarządu Spółki dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii Z lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.

§ 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 nie mniej niż 314.833,90 zł (trzysta czternaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 334.987,70 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 3.148.339 (trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 3.349.877 (trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) 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 (dziewięćnaście 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) nie mniej niż 198.462 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) i nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 19.846,20 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) i nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych zero groszy)."

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

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.

§ 9

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 w dniu 1 września 2026 roku, przy rozpoczęciu procesu emisji, z uwzględnieniem w szczególności średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu na rynku regulowanym z okresu 3 miesięcy poprzedzających tę datę, a także całokształtu okoliczności mających

wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym sytuacji na rynkach kapitałowych, rynkowej wyceny Spółki, jej sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń dotyczących Spółki.

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 inwestorzy obejmujący Akcje Serii Z nie są uprzywilejowani cenowo w stosunku do inwestorów, którzy objęli akcje serii Y Spółki.

Zwiększenie maksymalnej liczby Akcji Serii Z oraz zmiana sposobu przeprowadzenia emisji są związane z wprowadzeniem uprawnienia dla Zarządu do przyznania prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% ogólnej liczby akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego celem jest umożliwienie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym określone w uchwale kryteria udziału w emisji na zasadach w niej określonych. Zwiększenie maksymalnej liczby Akcji Serii Z ma w tym zakresie charakter techniczny i służy zapewnieniu odpowiedniej puli akcji na potrzeby wykonania tego mechanizmu pierwszeństwa, natomiast zmiana sposobu przeprowadzenia emisji jest konsekwencją umożliwienia udziału w emisji Inwestorom Uprawnionym. Cele emisji Akcji Serii Z pozostają bez zmian.

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 04/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 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 18 października 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 60.000 zł (sześćdziesiąt 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 600.000 akcji (sześciuset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt 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 18 października 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.