

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 12 czerwca 2023 roku**



**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pawła Grześkowiaka**. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

**Paweł Grześkowiak** stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, na które to akcje

przypada **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że wobec tego, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się przepisów o tajności głosowania. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie  
z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----



- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

### „Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**



## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji będzie składała się z 6 (sześciu) członków. \_\_\_\_\_

## § 2.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że: \_\_\_\_\_

- uchwała została powzięta, \_\_\_\_\_

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, \_\_\_\_\_

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. \_\_\_\_\_

Do punktu 6 porządku obrad: \_\_\_\_\_

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje **Jacka Pogonowskiego** (Jacek Pogonowski) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje **Marinę**



Iwanowską (Marina Iwanowska) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3-letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi 90,43 % (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje Marcina Dziedzica (Marcin Dziedzic) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

#### **„Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje **Tatianę Balkovicovą** (Tatiana Balkovicová) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie  
z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje **Adama Rutę** (Adam Ruta) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta)





kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

#### **„Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**4 XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **XBS PRO-LOG S.A.** siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje **Igora Sýkorę** (Igor Sýkora) do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję wspólną.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi **90,43 %** (dziewięćdziesiąt całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, który oddał **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **904.325** (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

