

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, zwołanego na dzień 30 grudnia 2024 roku

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PROLOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
2. sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za
okres od 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.248.489,82 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 9.625.933,66 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.025.933,66 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku o kwotę 2.427.149,29 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje :

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku w kwocie 9.625.933,66 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 66/100) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę w wysokości 8.200.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 8,20 PLN (osiem złotych 20/100);
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 1.425.933,66 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 66/100).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 7 stycznia 2025 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 stycznia 2025 roku.

Z komentarzem [KS1]: Do ustalenia/potwierdzenia

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku 2023/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kołodziejczykowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu w roku 2023/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2023/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Henrykowi Kiebleszowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Korbusowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Rąbkowskiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Edwardowi Pogonowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marinie Iwanowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Balkovicovej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Ruta - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Igorowi Sýkora - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 30 grudnia 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2023/2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Jackowi Dziedzic - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.