

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2013 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 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Wojciecha Witolda Lewickiego i Krzysztofa Bohdana Andrijew.”-

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Witolda Lewickiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Karol Andrzej Sudnik stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów

trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) 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 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 75,33% (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.xplus.pl, które ukazało się dnia 29 maja 2013 roku, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ 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 za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2013 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 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące: -----
a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., -----
b. rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.180.121,05 zł, -----
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., -----
d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012, -----
e. informację dodatkową.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.180.121,05 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 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 Andrzejowi Sudnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 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 Sebastianowi Widz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 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 Dominikowi Antoniemu Ślęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 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 Aleksandrowi Julianowi Wyka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2013 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 Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2013 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 Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów

trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----
W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt

trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Majora-Machnackiego oraz Pana Artura Zyzaka”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych
w celu umorzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do skupu akcji własnych w okresie 2 lat od udzielenia niniejszego upoważnienia, w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia skupu oraz umorzenia akcji własnych, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w momencie skupu i umorzenia akcji własnych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, z 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) akcji, które stanowią 75,33 % (siedemdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 50.383.012 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwanaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.