

KANCELARIA NOTARIALNA

Repertorium A nr 1531/2023

SPÓŁKA CYWILNA

Maria Bołdok - notariusz

Agnieszka Mroczkowska - Gołowicz - notariusz

00-544 Warszawa

ul. Wilcza 28 lok. 1

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (06.11.2023) w obecności notariusza Agnieszki Mroczkowskiej-Gołowicz, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Wilczej nr 28 lok. 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408511, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 685), według stanu na dzień 6 (szóstego) listopada 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, godzina: 9:30:54, z którego to Zgromadzenia w dniu 6 (szóstego) listopada 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku sporządzony został niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Ruszkowska, która poinformowała że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 do siedziby Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wilczej nr 28 lokal nr 1 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna z następującym porządkiem 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 2022 roku do dnia czerwca 2023 roku.-----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023.-----
 - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023.-----
 - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023.-----
 - 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023.-----
 - 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- § 2. Elżbieta Ruszkowska jako otwierająca Walne Zgromadzenie poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
z dnia 6 listopada 2023 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. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elżbietę Ruszkowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Otwierająca Walne Zgromadzenie oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Elżbieta Ruszkowska oświadczyła, że funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia przyjmuje. -----

§ 3. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i następnie stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów z 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji na łączną liczbę 1.000.000 (jednego miliona) głosów/akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) łącznej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;-----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych; -----

- ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.pro-log.com.pl w dniu 9 października 2023 roku oraz ogłoszone w formie raportu bieżącego numer 9/2023 (w zakładce Relacje inwestorskie);-----

- zgodnie z § 33 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli biorą w nim udział akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego; -----

- zgodnie z postanowieniami § 31 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie; -----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie, zwołane w sposób formalny w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, jest prawidłowo zwołane i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ponadto oświadczyła, że projekty uchwał objęte porządkiem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane na stronie internetowej spółki pod adresem www.pro-log.com.pl oraz w formie załącznika do raportu bieżącego numer 9/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 9 października 2023 roku. -----

Elżbieta Ruszkowska jako pełnomocnik Akcjonariusza XBS LOGISTICS Spółka Akcyjna poinformowała, że reprezentowana przez nią spółka z dniem 27 października 2023 roku uległa przekształceniu w spółkę XBS LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001066120). -----

§ 4. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 6 listopada 2023 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. z 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023. -----

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023. -----

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023. -----

11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022/2023. -----

12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 6 listopada 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023
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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----
2. sprawozdania finansowego XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku XBS PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 6 listopada 2023 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 2022 roku do
dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 6 listopada 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023

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 finansowe XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **26.236.291,87 zł**; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie **8.487.802,29 zł**; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **3.987.802,29 zł**; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku o kwotę **3.479.543,22 zł**; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału zysku poddano o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 6 listopada 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku w kwocie **8.487.802,29 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa złote i 29/100) w następujący sposób: -----

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę w wysokości 7.600.000,00 PLN (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100),

z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 7,6 PLN (siedem złotych 60/100); -----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 887.802,29 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa złote 29/100). -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 listopada 2023 roku.-----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 listopada 2023 roku. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów (1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki oraz pozostałym Członkom Zarządu Spółki o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 6 listopada 2023 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 Prezesowi Zarządu 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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Kołodziejczykowi** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 8
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Remigiuszowi Cezaremu Zdrojkowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Damianowi Henrykowi Kiebleszowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 10
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Danielowi Korbusowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku..-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 11
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Urszuli Rąbkowskiej** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w dniu 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

**„Uchwała nr 12
z dnia 6 listopada 2023 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Edwardowi Pogonowskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setny procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 6 listopada 2023 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean-Francois Faucher** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.07.2022 roku do dnia 12.05.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset czterdzieści trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 14
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Marinie Iwanowskiej** Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 15
z dnia 6 listopada 2023 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 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 Pani **Tatianie Balkovicovej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setny procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
z dnia 6 listopada 2023 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 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.

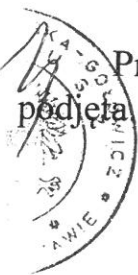
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Adamowi Ruta** Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta-----

**„Uchwała nr 17
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Igorowi Sýkora** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setny procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 18
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Marcinowi Jacko Dziedzic** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.06.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 19
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Kamili Marcie Szwarcskudlarskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.07.2022 roku do dnia 12.05.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 20
z dnia 6 listopada 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla mst.
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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Pierre Massot** Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od dnia 01.07.2022 roku do dnia 12.05.2023 roku

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



**„Uchwała nr 21
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Stefanowi Zawistowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.07.2022 roku do dnia 12.05.2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jeden miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setny procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 22
z dnia 6 listopada 2023 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Dariusz Roszkowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.07.2022 roku do dnia 12.05.2023 roku.---

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

§ 5.1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego aktu listę obecności, ogłoszenie i pełnomocnictwo.-----

2. Notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1192 ze zmianami), w tym w szczególności o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numeru rejestracji wypisu tegoż protokołu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 7. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 8.1. Pobrano:-----

1) taksy notarialnej (§ 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 poz. 1473) ---1.100,- zł (jeden tysiąc sto złotych), -----

2) podatku od towarów i usług w/g stawki 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z roku 2022 poz. 931 ze zmianami) --- 253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

2. Podane w ust. 1 pkt 1) i 2) kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu w kwocie 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) z wliczonym należnym podatkiem od towarów i usług, za jedną stronę dokumentu. -----

Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia – **Elżbiety Magdaleny Ruszkowskiej**, według oświadczenia **[REDACTED]** Warszawa, ulica **[REDACTED]** notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego **[REDACTED]** ważnego **[REDACTED]** roku (**[REDACTED]**). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
M. Bołdok, A. Mroczkowska - Gołowicz
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 28 lok. 1.

REPERTORIUM A nr 1532/2023

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473/ ---- 180,- zł -----
- podatku od towarów i usług w/g stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570/ ---- 41,40 zł. -----
Warszawa, dnia 06 listopada 2023 roku. -----



Agnieszka Mroczkowska - Gołowicz

notariusz

