

KANCELARIA NOTARIALNA

WYPIS

SPÓŁKA CYWILNA

Maria Bołdok – notariusz

Repertorium A nr 2428/2024

Agnieszka Mroczkowska - Gołowicz - notariusz

00-544 Warszawa

ul. Wilcza 28 lok. 1

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (30.12.2024) 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 2024 r., poz. 979), według stanu na dzień 30 (trzydziestego) grudnia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, godzina: 11:54:56, z którego to Zgromadzenia w dniu 30 (trzydziestego) grudnia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku sporządzony został niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nina Lejman, która poinformowała że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 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 PRO-LOG 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. Nina Lejman jako otwierająca Walne Zgromadzenie poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
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. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ninę Lejman. -----

§ 2.

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

Otwierająca Walne Zgromadzenie oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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.-----

Nina Lejman 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 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 3 grudnia 2024 roku oraz ogłoszone w formie raportu bieżącego numer 6/2024 (w zakładce Relacje inwestorskie);-----

- zgodnie z § 10 ust. 5 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 § 10 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie; -----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie, zwołane w sposób formalny w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 oraz 402² 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 6/2024 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 3 grudnia 2024 roku. -----

Nina Lejman jako pełnomocnik Akcjonariusza XBS LOGISTICS Sp. z o.o. (KRS 0001066120) poinformowała, że reprezentowana przez nią spółka powstała z przekształcenia XBS LOGISTICS S.A. w spółkę XBS LOGISTICS Sp. z o.o. -----

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

**„Uchwała nr 2
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. 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 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 PRO-LOG 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 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. ”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 Spółki o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **2.025.933,66 zł**; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku o kwotę **2.427.149,29 zł**; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
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 uchwala 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. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7
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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12
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 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 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 13
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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 **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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 16
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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 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 Panu **Marcinowi Jackowi Diedzic** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023/2024. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 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 2024 poz. 1566) ---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 2024 poz. 361) --- 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 – **Niny** Barbary **Lejman**, według oświadczenia zamieszkałej [REDAKTOWANO] ulica [REDAKTOWANO], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANO], ważnego do dnia [REDAKTOWANO] roku (PESEL [REDAKTOWANO]).-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza