

Uchwała Zarządu XDISC S.A. podjęta w dniu 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 13 stycznia 2022 r. godz. 11,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XDISC S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Zmiany w statucie Spółki.
4. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przekazaniu całego zysku na kapitały i fundusze Spółki.”

§ 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są samodzielnie: każdy członek Zarządu lub prokurent.”

Resolution of the Management Board of XDISC S.A. of 29 December 2021

Pursuant to § 10 sec. 5 of the Statute of XDISC S.A., the Management Board of XDISC S.A. convenes for January 13, 2022 r. at 11:00 Extraordinary General Assembly of XDISC S.A. – at the Notary’s Office at ul. Marszałkowska 55/73 apt. 33 in Warsaw.

Agenda:

1. Opening of the session and election of the Chairman of the Meeting.
2. Validation of the Meeting.
3. Changes in the Company’s statute.
4. Change in the composition of the Supervisory Board Members.
5. Closing the session.

Proposed changes to the Company's Articles of Association:

§ 8 sec. 2 shall read as follows: „The General Meeting may adopt a resolution on allocating the entire profit to the Company's capitals and funds.”

§ 19 sec. 1 shall read as follows: „Representations in the name of the Company may be made by, acting individually: each member of the Management Board or a proxy.”

Wojciech Wróbel

Michał Stempień