

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA**

**[zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd **XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”)

na dzień **22 lutego 2024 roku**

na godzinę **9:30**

**w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c.**

przy ul. Wilczej 28 lok.1 w Warszawie (00-544).

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A z siedzibą w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany statutu spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2023 r. przez notariusza w Warszawie Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz za Repertorium A nr 1816/2023) oraz zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[zmiana statutu]**

Punkt 4 porządku obrad NWZ przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego **§9** Statutu Spółki

<b>Aktualne brzmienie</b>	<b>Proponowane brzmienie</b>
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 750.000 zł	<b>RADA NADZORCZA</b> <u>Skład</u>

<p>(siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.</p> <p>2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.</p> <p>3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.</p>	<p>1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p><u>Kadencja</u></p> <p>2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję.</p> <p><u>Posiedzenia i uchwały</u></p> <p>3. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy członek Rady Nadzorczej i/lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej części, nawet raz na miesiąc. Strona, która zwołuje posiedzenie będzie odpowiedzialna za przygotowanie wszelkiej odnośnej dokumentacji, na podstawie ust. 7. niniejszego paragrafu.</p> <p>4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z jej członków lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej będzie ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu oraz jeżeli obecnych jest co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).</p> <p>5. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki i/lub w innym miejscu zatwierdzonym wcześniej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że posiedzenia mogą odbywać się również w taki sposób, że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są obecni osobiście, a niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie</p>
--	--

	<p>obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w głosowaniu wzięła udział większość członków Rady Nadzorczej.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Poza przypadkami, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i uzgodnili na piśmie (w tym również pocztą elektroniczną) odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) Dni Roboczych poprzez wystosowanie pisemnego zaproszenia (co obejmuje pocztę elektroniczną).</li><li>7. W zaproszeniu na posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się porządek obrad danego posiedzenia w sposób wystarczająco szczegółowy w odniesieniu do wszystkich spraw, które będą rozpatrywane podczas danego posiedzenia oraz uwzględnia wszystkie dokumenty, które będą omawiane i/lub przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb ustalania porządku obrad, zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz jego zmiany określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.</li><li>8. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad nie będą poddawane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość) i wyrazili pisemną (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nowego punktu.</li><li>9. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.</li></ol> <p><u>Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. W ramach swoich uprawnień nadzorczych Rada Nadzorcza omawia, rozpatruje i głosuje</li></ol>
--	---

	<p>w odniesieniu do wszystkich istotnych obszarów strategii i działalności Spółki.</p> <p>11. Oprócz zagadnień wymagających uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały następujące zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;</li><li>b) zatwierdzenie jakiegokolwiek zmiany polityki rachunkowości Spółki, procedury księgowej i/lub ponownej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zmiany sposobu obliczania EBITDA lub innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do określenia pewnego kamienia milowego, który został osiągnięty;</li><li>c) uzgodnienie lub realizacja jakiegokolwiek niespłacenia odsetek lub odroczenia spłaty pożyczki podporządkowanej lub innego instrumentu finansowego o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</li><li>d) udzielanie lub zaciąganie jakichkolwiek pożyczek i kredytów, emisja obligacji zamiennych, ustanawianie Obciążeń na jakichkolwiek aktywach o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jak również dokonanie jakiegokolwiek zmiany w którejkolwiek z powyższych umów, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</li><li>e) udzielanie zgody na jakiegokolwiek inwestycje, wydatki lub zobowiązania pieniężne, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</li><li>f) zbycie istotnych praw własności intelektualnej (tj. praw własności intelektualnej o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00</li></ul>
--	---

	<p>(pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>g) zbycie istotnych aktywów (tj. aktywów o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;</p> <p>h) nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;</p> <p>i) nabycie, zbycie lub zawieranie umów nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, wykorzystywanych do wypełniania zwykłych zobowiązań finansowych Spółek z Grupy XBS) o wartości powyżej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;</p> <p>j) zawieranie umów spółek cywilnych lub osobowych (w tym przystępowanie do takich spółek), zawieranie umów joint-venture i/lub innych podobnych umów;</p> <p>k) zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczących Spółki polegających na przekształceniu, połączeniu, podziale (w tym przez wydzielenie), wniesieniu aportu, w tym w części, wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa lub wszystkich aktywów i pasywów Spółki;</p> <p>l) wybór banku inwestycyjnego i/lub doradców inwestycyjnych;</p> <p>m) zbycie przedsiębiorstwa Spółki i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;</p> <p>n) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawianie weksli, gwarancji lub poręczeń w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej lub zaciąganie zobowiązania do zwolnienia osoby trzeciej z obowiązku wykonania zobowiązania;</p> <p>o) dokonywanie darowizn, z wyjątkiem dokonywania darowizn w ramach</p>
--	---

	<p>normalnego toku działalności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji);</p> <p>p) powoływanie i/lub odwoływanie członków Zarządu;</p> <p>q) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji;</p> <p>r) udzielanie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu;</p> <p>s) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu obowiązków z ważnych powodów;</p> <p>t) powołanie prokurenta;</p> <p>u) zawieranie jakichkolwiek umów z Inwestorami lub Managerami lub jakimikolwiek ich Osobami Powiązanymi, członkami zarządu lub członkami organów spółek lub ich Osobami Powiązanymi lub przekazywanie jakichkolwiek korzyści (lub zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek korzyści) tym osobom, w tym udzielanie lub przyjmowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;</p> <p>v) podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących zmianą kontroli (bezpośredniej lub pośredniej) nad którąkolwiek ze Spółek Zależnych;</p> <p>w) wprowadzenie i/lub dokonanie jakiegokolwiek istotnej zmiany charakteru i/lub zakresu działalności w sposób niezgodny z zatwierdzonym rocznym planem biznesowym;</p> <p>x) zatwierdzenie i/lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rocznego planu biznesowego;</p> <p>y) zakończenie w wyniku zawarcia ugody i/lub cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym przeciwko osobie trzeciej lub zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z organami finansowymi lub podatkowymi lub zawarcie ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, sprzeciwu lub zgody dotyczącej kwestii podatkowych o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>z) wprowadzenie lub zmiana jakichkolwiek programów opcji pracowniczych lub innych planów motywacyjnych; zawarcie umowy o pracę lub umowy o premię pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną z jednej strony a członkiem Zarządu;</p>
--	--

	<p>aa) powołanie lub zmiana biegłych rewidentów;</p> <p>bb) głosowania na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych lub podejmowanie uchwał jako jedyny wspólnik lub akcjonariusz, któremu przysługują uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki Zależnej, w tym głosowania w sprawie zatwierdzenia umowy spółki (Statutu) lub umowy wspólników dotyczącej jakiegokolwiek Spółki Zależnej lub w sprawie utworzenia Spółki Zależnej, niezależnie od tego, czy jest ona spółką zależną w 100% (stu procentach) bezpośrednio lub pośrednio, czy też nie, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej;</p> <p>cc) wykonywanie uprawnień osobistych w Spółkach Zależnych;</p> <p>dd) z zastrzeżeniem procedury dotyczącej Doradców ds. Sprzedaży Prywatnej oraz Doradców ds. IPO, zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość takiej umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub innych umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia przekazanego doradcy lub konsultantowi na podstawie takiej umowy w ciągu jednego roku przekraczałyby 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;</p> <p>ee) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p><u>Wynagrodzenie</u></p> <p>12. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, funkcja członka Rady Nadzorczej będzie co do zasady wykonywana bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i wydatków.”</p>
--	--

### [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **6 lutego 2024 roku** (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. **7 lutego 2024 roku**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia **1 lutego 2024 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Udział w NWZ**



Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@pro-log.com.pl](mailto:biuro@pro-log.com.pl)).

#### **Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

#### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (<http://www.pro-log.com.pl/>) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@pro-log.com.pl](mailto:biuro@pro-log.com.pl)).

Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://www.pro-log.com.pl>) zakładka „**Relacje Inwestorskie**”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://www.pro-log.com.pl>) zakładka „**Relacje Inwestorskie**”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: XBS PRO-LOG S.A., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków lub na adres poczty elektronicznej Spółki([biuro@pro-log.com.pl](mailto:biuro@pro-log.com.pl)).

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy XBS PRO-LOG S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

- ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
- ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
- ❖ przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

### **Administrator danych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. 3 Maja 8 (dalej: „**Administrator danych**”).

### **Dane kontaktowe Administratora danych**

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: [pgladka@pro-log.com.pl](mailto:pgladka@pro-log.com.pl) ;pod numerem telefonu: +48 22 266 88 10 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

### **Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych**

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynności mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

- wypełnienie przez Administratora danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałożonych na niego m.in. przez:
  - o przepisy kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 347, 407 §1 i §1<sup>1</sup> i §2, 410, 412 i 412<sup>1</sup>, 428 k.s.h.);
  - o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
  - o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za które Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

### **Kategorie przetwarzanych danych osobowych**

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości lub paszportu);
- dane adresowe (adres zamieszkania);
- dane związane z Państwa rachunkiem maklerskim, na którym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

### **Źródło pozyskania danych**

W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez:

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
- akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Państwo działają,
- przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu którego Państwo działają;
- pełnomocnika, który działa w Państwa imieniu.

### **Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

- dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
- notariuszom,
- pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikiem, przedstawicielom lub pełnomocników pozostałych akcjonariuszy,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
- innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych**

Państwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

#### **Czas przechowywania danych osobowych**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

#### **Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
- c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
- e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępne są dostępne na stronie Urzędu [www.uodo.gov.pl](http://www.uodo.gov.pl).

#### **Prawo do wniesienia sprzeciwu**

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw