



XPLUS S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st.  
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000296278

**SUPLEMENT NR 2**  
**do prospektu XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zatwierdzonego w dniu 27 lipca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**decyzją nr DSP-DSPZE.410.38.2022**

Niniejszy Suplement nr 2 („Suplement”) stanowi suplement do prospektu spółki pod firmą XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2023 roku decyzją nr DSP-DSPZE.410.38.2022 („Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 12.550.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Oferta”), w tym w związku z: (a) publiczną ofertą nie więcej niż 7.150.000 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) istniejących akcji Spółki („**Akcje Sprzedawane**”) oraz (b) publiczną ofertą nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) nowych akcji serii F Spółki („**Akcje Nowej Emisji**” lub „**Akcje Serii F**”) (Akcje Nowej Emisji łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej są zwane „**Akcjami Oferowanymi**”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 67.346.804 istniejących akcji Spółki („**Akcje Istniejące**”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również po przeprowadzeniu oferty nie więcej niż 5.400.000 Akcji Nowej Emisji oraz nie więcej niż 5.400.000 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**” lub „**PDA**”). Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie jest akcjonariusz Emitenta, tj. FCBSL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. UE. L. z 2017 roku Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”).

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z podjęciem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w wyniku czego dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej, a następnie w dniu 5 września 2023 uchwałą Rady Nadzorczej dokonano zmiany w składzie Komitetu Audytu oraz powołano na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Alicję Hannę Sudnik oraz na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Adama Eugeniusza Major-Machnackiego.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 roku.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

## AKTUALIZACJA NR 1

W treści Prospektu w rozdziale 1 „Podsumowanie” sekcja 2 „Kluczowe informacje na temat Emitenta” na stronie 5 po słowach „Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby: Alicja Hanna Sudnik, Maria Magdalena Kozłowska, Adam Eugeniusz Major–Machnacki, Izabela Daria Stalmach-Szczeszek, Barbara Zielińska” dodaje się treść zgodnie z poniższym:

„W dniu 31 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby: Alicja Hanna Sudnik, Adam Eugeniusz Major–Machnacki, Izabela Daria Stalmach-Szczeszek, Michał Stalmach oraz Marcin Karpiński.”

## AKTUALIZACJA NR 2

W treści Prospektu w rozdziale 12 „Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla” w punkcie 12.4 „Rada Nadzorcza” na stronie 156 pod tabelą informującą o składzie Rady Nadzorczej na Datę Prospektu dodaje się tabelę informującą o składzie Rady Nadzorczej, po zmianach dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2023 roku, w wyniku których, ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Pani Maria Magdalena Kozłowska oraz Pani Barbara Zielińska, natomiast do składu Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Michał Stalmach oraz Pan Marcin Karpiński, zgodnie z treścią poniżej:

Imię i nazwisko członka RN	Funkcja	Data rozpoczęcia obecnej kadencji	Data upływu obecnej kadencji
Alicja Hanna Sudnik	Przewodnicząca RN	31 sierpnia 2023 r.	31 grudnia 2026 r.
Michał Stalmach	Członek RN	31 sierpnia 2023 r.	31 grudnia 2026 r.
Adam Eugeniusz Major–Machnacki;	Wiceprzewodniczący RN	31 sierpnia 2023 r.	31 grudnia 2026 r.
Izabela Daria Stalmach-Szczeszek	Członek RN	31 sierpnia 2023 r.	31 grudnia 2026 r.
Marcin Karpiński	Członek RN	31 sierpnia 2023 r.	31 grudnia 2026 r.

Źródło: Spółka

## AKTUALIZACJA NR 3

W treści Prospektu w rozdziale 12 „Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla” w punkcie 12.5 „Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej” na stronie 159 pod tabelą z opisem Pani Barbary Zielińskiej dodaje się tabelę przedstawiającą opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 31 sierpnia 2023 tj. Pana Marcina Karpińskiego oraz Pana Michała Stalmach, zgodnie z treścią poniżej:

<b>Marcin Karpiński</b>	Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, nazwa ukończonej szkoły/uczelnii/kursu, rok ukończenia):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkoła Główna Handlowa, Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing - 2000</li> </ul>	
	Opis doświadczenia zawodowego, wcześniej zajmowane stanowiska wraz z podaniem okresu w jakich były one zajmowane, pełna nazwa/firma i siedziba podmiotu:	
	2008	obecnie Marcin Karpiński, doradztwo strategiczne
	2016	2018 ALTA S.A. doradztwo Zarządu Spółki, Dyrektor odpowiedzialny za Siewierz Jeziorna Business Park
2011	2015 Trigon Dom Maklerski S.A. Dyrektor Dział Bankowości Inwestycyjnej	
2009	2010 Credit Suisse (Luksemburg), Vice President Dział Bankowości Prywatne, Credit Suisse Sp. z o.o. Vice President Dział Bankowości Inwestycyjnej	

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej

<b>Michał Stalmach</b>	Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, nazwa ukończonej szkoły/uczelnii/kursu, rok ukończenia):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akademia Leona Koźmińskiego, Finanse i Bankowość, specjalizacja strategii inwestycyjne i kapitałowe, 2009</li> </ul>	
	Opis doświadczenia zawodowego, wcześniej zajmowane stanowiska wraz z podaniem okresu w jakich były one zajmowane, pełna nazwa/firma i siedziba podmiotu:	
	2022	obecnie ARROW FIZ, założyciel i zarządzający
	2022	2022 IPOPEPEMA TFI S.A. zarządzający funduszami
	2017	2022 Skarbiec TFI S.A. zarządzający funduszami
	2016	2017 Nationale- Nederlanden PTE S.A. młodszy zarządzający portfelami akcji
	2009	2016 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., analityk
2009	2009 DCF Consulting Sp. z o.o., konsultant	
2008	2009 Top Consulting S.A. analityk finansowy	

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej

#### AKTUALIZACJA NR 4

W treści Prospektu w rozdziale 12 „Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla” w punkcie 12.8 „Komitety Rady Nadzorczej” na stronie 161 po słowach „Ponadto członkami niezależnymi w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach są Pani Izabela Stalmach-Szczeszek oraz Pan Adam Major – Machnacki.” dodaje się treść zgodnie z poniższym:

„W związku z odwołaniem Pani Barbary Zielińskiej ze składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3/08/2023 z dnia 5 września 2023 roku powołała w skład Komitetu Audytu Pana Michała Stalmacha i powierzyła funkcję Członka Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu powołani są trzej członkowie: Pan Adam Major– Machnacki, Pani Izabela Stalmach-Szczeszek oraz Pan Michał Stalmach.”

## AKTUALIZACJA NR 5

W treści Prospektu w rozdziale 12 „Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla” w punkcie 12.9 „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej” na stronie 163 pod tabelą, dotyczącą pełnionych funkcji przez Członków Rady Nadzorczej dodaje się tabelę przedstawiającą informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej Pana Marcina Karpińskiego oraz Pana Michała Stalmach, zgodnie z treścią poniżej:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Pełniona funkcja</b>	<b>Czy pełni funkcję na Datę Prospektu?</b>	<b>Czy jest współnikiem na Datę Prospektu?</b>
<b>Marcin Karpiński</b>	NapoleonCat Sp z o.o.	Członek Rady Nadzorczej, Wspólnik	nie	nie
	Clos Brothers S.A	Członek Rady Nadzorczej	tak	-
	TUP Property S.A	Członek Rady Nadzorczej	nie	-
<b>Michał Stalmach</b>	Herkules S.A.*	Członek Rady Nadzorczej	tak	-

\* W dniu 25 lipca 2023 spółka pod firmą Herkules S.A. złożyła w Sądzie Rejonowym dla m, st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Celem złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, poprzez umożliwienie spółce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony na wypadek nieuwzględnienia przez sąd wniosku o otwarcie postępowania układowego.

W imieniu Spółki:

\_\_\_\_\_  
Członek Zarządu – Katarzyna Agnieszka Zyzak

\_\_\_\_\_  
Członek Zarządu – Paweł Chmielewski

W imieniu FCBSL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

\_\_\_\_\_  
Prezes Zarządu – Karol Andrzej Sudnik