

**Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A.,
zwołanym na dzień 28 lutego 2019 roku godz. 16⁰⁰**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.

z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

www.txm.pl

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość podjęcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TXM S.A., który przewiduje dokonanie przez Walne Zgromadzenie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2019 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Obrad;
3. Sporządzenie Listy Obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Przyjęcie porządku Obrad;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

www.txm.pl

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu TXM S.A.

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 2 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Łódź.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany § 6a ust. 6 Statutu TXM S.A.

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 6a ust. 6 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„6. Zgody Rady Nadzorczej określone w ust. 2 – 5 powyżej powinny zostać wyrażone w formie uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką uchwałą musi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA lub Podmiot Uprawniony w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany § 9 ust. 4 Statutu TXM S.A.

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 9 ust. 4 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„4. Od dnia objęcia i opłacenia obligacji serii A zamiennych na akcje serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2018 roku zmiana Statutu Spółki wymaga oddania głosu za uchwałą przez 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki oraz oddania głosu za uchwałą przez Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony, w okresie gdy Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 8**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.****z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku****w sprawie zmiany § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu TXM S.A.****§ 1**

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony, w okresie gdy Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 9**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.****z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku****w sprawie zmiany § 13 ust. 8 Statutu TXM S.A.****§ 1**

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 13 ust. 8 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 lit. e), f) oraz h), 23, 25 do ich podjęcia wymagają co najmniej 4 głosów członków Rady Nadzorczej oddanych za przyjęciem tych uchwał, w tym zagłosowania za uchwałą co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Redan SA. lub Podmiot Uprawniony w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

www.txm.pl

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu TXM S.A. poprzez dodanie § 21 ust. 10

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. w ten sposób, że po dotychczasowym § 21 ust. 9 wprowadza się nowy ust. 10, o następującym brzmieniu:

„10. „Podmiot Uprawniony” oznacza podmiot, który na podstawie stosunku prawnego z Redan S.A. uzyskał tytuł prawny umożliwiający realizację praw i obowiązków akcjonariusza Spółki do co najmniej 15 % ogólnej liczby akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%
Łączna liczba ważnych głosów:.....
w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki oraz wskazanych w nich uchwał Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

www.txm.pl