

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200/209, NIP 6760077170, REGON 008368656, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469423) („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień **30 czerwca 2021 roku** zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TXM S.A. („WZA”), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Al. Jerozolimskich 200/209 i rozpocznie się o godz. 12⁰⁰ z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2020 roku i dalszego istnienia Spółki;
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 - b) oceny z sytuacji Spółki w 2020 r., zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz

www.txm.pl

funkcji audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej,

- c) oceny sprawozdania finansowego TXM S.A. za 2020 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 wraz z odrębnym Sprawozdaniem za 2020 rok na temat informacji niefinansowych TXM S.A.,
- d) oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- e) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- f) raportu z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A.;
- g) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej TXM SA za lata 2019 oraz 2020,
- h) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym wniosku w sprawie pokrycia straty w 2020 roku, uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z odrębnym Sprawozdaniem za 2020 rok na temat informacji niefinansowych TXM S.A.;
- 3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku;
- 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku;
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TXM S.A.;

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego;

14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (resplitu / połączenia) akcji TXM S.A., zmiany oznaczenia akcji serii H Spółki oraz zmiany Statutu;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;

16. Wolne wnioski;

17. Zamknięcie obrad.

II. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

www.txm.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

(i) Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,56 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych) i dzieli się na 3 729 254 239 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, w tym:*
 - a) *1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;*
 - b) *58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;*
 - c) *600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 600000000;*
 - d) *214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziesięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950;*
 - e) *1 784 754 239 (słownie: miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000000001 do 1784754239.”*

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 149 170 169 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*
 - a) *42 880 000 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A;*
 - b) *2 324 002 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 2324002;*

- c) 24 000 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 24000000;
- d) 8 575 998 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 8575998;
- e) 71 390 169 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oznaczonych numerami od 00000001 do 71390169.”

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2021 roku (dalej „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 14 czerwca 2021 roku. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa, uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2021 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot, prowadzący depozyt papierów wartościowych, sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty, uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać do wglądu pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.txmsa.pl, od dnia 2 czerwca 2021 roku, a także w siedzibie TXM S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200/209, od dnia 2 czerwca 2021 roku w godz. od 8.00 do godz. 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona do wglądu w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie TXM S.A. przy Al. Jerozolimskich 200/209 tj. od dnia 25 czerwca 2021 roku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami, a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej: wza@txm.pl

V. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONANIA PRAWA GŁOSU

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie takie powinno zostać złożone Spółce na piśmie na adres Spółki: Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wza@txm.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Powyższe zgłoszenie powinno być dokonane na

adres Spółki: Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wza@txm.pl. Każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w WZA i wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Na stronie internetowej Spółki: www.txmsa.pl zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw, które mogą zostać wykorzystane przez Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do udziału w WZA i wykonywania prawa głosu powinno być pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na adres wza@txm.pl. Pełnomocnictwo, sporządzone w postaci elektronicznej, nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dodatkowo zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@txm.pl wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna

również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba (osoby), udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot niebędący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZA. Jeżeli pełnomocnikiem na WZA jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W powyższym przypadku, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Natomiast taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza

VI. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

www.txm.pl

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.txmsa.pl.

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

VII. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TXM S.A. zawiadamia, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki: www.txmsa.pl zakładka Relacje Inwestorskie. Na tej stronie zostaną udostępnione również projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.