

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogusza Kruszyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Bogusz Kruszyński ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału
zakładowego; -----*

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

*- oddano 39.541.280 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 lipca 2018 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, (iii) zmiany Statutu Spółki; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.160.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji, (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału
zakładowego; -----*

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

*- oddano 39.541.280 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

1. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, zmienia się oznaczenie dotychczasowych akcji na okaziciela Spółki serii A1, A2, A3, A4, B, C oraz E poprzez nadanie im oznaczenia jako akcje na okaziciela serii A (przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian oznaczenia dotychczasowych akcji serii A), a także ustala się następujące nowe brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 33.440.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z czego: -----

a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A; -----

b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000; -----

2. Akcje serii C1 są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie polega na tym, że każdej akcji przyznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”; -----

2. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”; -----

3. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podział zysków albo pokrycie strat oraz określanie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 in fine; -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 6) zmiana Statutu Spółki, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 11) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, -----
- 14) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani będą akcjonariusze posiadający co najmniej 3/4 ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 13 są podejmowane większością 3/4 głosów. Taką samą większością podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 7 powyżej, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymagania.”; -----

4. w § 10 Statutu Spółki skreśla się ust. 3 oraz ust. 4 wobec czego uzyskuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

5. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.”; ----

5. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności: -----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

2) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków zarządu w Podmiotach Zależnych; -----

3) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,

4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, -----

6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu, -

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

8) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy, -----

9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki, -----

- 10) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
- 11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązаныmi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym, -----
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 14) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek lub wspólnych przedsięwzięć, a także na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub nabycie lub zbycie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne, -----
- 15) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych, -----
- 16) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych, -----
- 17) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 18) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych, -----
- 19) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiązań Finansowych przekroczyłoby dwukrotność EBITDA za ostatnie 12 miesięcy albo wartość kapitałów własnych Grupy wynikających z ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w ramach zatwierdzonych uprzednio limitów kredytowych), -----
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jednej lub serii transakcji, bądź zmianę ich warunków skutkujących zaciągnięciem zobowiązań (w tym warunkowych), ustanowieniem obciążeń, a także rozporządzeniem majątkiem, w tym udzieleniem pożyczki, limitu kredytowego itp. w tym także warunkowych, w imieniu Grupy o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub Podmiotu Powiązanego z takim podmiotem. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zobowiązań Finansowych, o którym mowa w pkt 19) powyżej. W przypadku umów na czas nieoznaczony wartość zobowiązań określa się za okres pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej dokonywanie transakcji zakupu towarów ani wydatków inwestycyjnych odbywających się na zasadach rynkowych w ramach limitów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w rocznych ekonomiczno-finansowych planach działalności Spółki, o których mowa w pkt 9) powyżej; -----

- 21) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy: -----
a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej wypowiedzenia przez Spółkę lub Podmiot Zależny, lub -----
b) przewidującej przysługujący Spółce lub Podmiotowi Zależnemu okres wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy, lub -----
c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub Podmiotem Zależnym lub na danym rynku w ujęciu geograficznym, lub -----
d) której przedmiotem jest nabycie licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe, lub -----
e) której przedmiotem jest udzielenie licencji, przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, lub -----
f) której przedmiotem jest zbycie lub jakiejkolwiek ograniczenie możliwości korzystania (np. w formie licencji) z praw do znaków towarowych, lub -----
g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka lub Podmiot Zależny mogą być zobowiązane, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), -----
h) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, a także umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu którejkolwiek z tych umów przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), -----
22) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby Podmioty Zależne, -----
23) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów Zależnych,
24) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury w Spółce i w Podmiotach Zależnych, -----
25) wyrażanie zgody na ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy, w przypadku, gdy odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia przekazują Radzie Nadzorczej takie uprawnienie, -----
26) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek nie będących Podmiotami Zależnymi, -----
27) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.”; -----

6. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z tym, że w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 i nast. Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła pięć osób. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób: -----

- 1) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki; -----
- 2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A., w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki; -----
- 3) od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy czym do dnia, w którym Spółka pozostaje spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, członek lub członkowie ci muszą spełniać kryteria niezależności określone w przepisach prawa, zasadach ładu korporacyjnego lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym notowana pozostaje Spółka. -----
3. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 pkt 1 lub 2 może być odwołany przed upływem kadencji w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza uprawnionego do powołania takiego członka Rady Nadzorczej. -----
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce. -----
6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. -----
7. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w ust. 2 pkt. 3 wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.”; -----

7. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6-9 oraz ust. 14 Statutu Spółki i nadaje się im nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu musi brać co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej – rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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 w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2. -----

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 3, a w przypadku gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków – przez jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.”;

„14. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z tym, że Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.”; -----

8. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza. -----

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem

do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

7. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. -----

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

9. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”; -----

9. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

„4. „Podmiot Powiązany” oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w MSR 24,”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału zakładowego;-----

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

- oddano 38.598.323 głosów za podjęciem uchwały, oddano 942.957 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie”) podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 75.455.998,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 8.575.998,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 4287999 (dalej jako: „Akcje Serii G”). -----

2. Akcje Serii G zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w związku z czym Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości prawa poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G, sporządzoną zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH i stanowiącą załącznik do protokołu. ----

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

4. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte nie później niż w dniu 28.09.2018 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii G zostaną złożone przez Spółkę nie później niż do dnia 24.09.2018 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do dnia 28.09.2018 r. Akcje Serii G powinny zostać opłacone w całości do dnia 28.09.2018 r. -----

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r., tj. od dnia 01.01.2018 r. -----
6. Akcje Serii G mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanym podmiotom. -----
7. W ramach subskrypcji Akcji Serii G Zarząd Spółki zaoferuje w pierwszej kolejności Akcje Serii G (dalej jako: „Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G”) akcjonariuszom Spółki, którzy są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu (dalej jako: „Uprawnieni Inwestorzy”). W przypadku, gdyby na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych więcej podmiotów niż maksymalna ich liczba wskazana w ust. 6 niniejszej uchwały, ----- wówczas Uprawnionymi Inwestorami będzie pierwszych 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, które są reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu z największej liczby akcji Spółki. -----
8. Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G będzie przysługiwać Uprawnionym Inwestorom w stosunku do liczby Akcji Serii G ustalonej w oparciu o iloczyn: -----
- (i) stosunku liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, do liczby wszystkich akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu; oraz (ii) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Serii G; jednakże gdy w przypadku konkretnego Uprawnionego Inwestora wartość stanowiąca wyżej wskazany iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Serii G do objęcia przez tego Uprawnionego Inwestora zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. ---
9. Uprawnionych Inwestorów oraz liczbę wszystkich akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, na potrzeby postanowień zawartych w § 1 ust. 7 oraz 8 niniejszej uchwały, ustala się według listy obecności z Walnego Zgromadzenia, sporządzonej przez jego Przewodniczącego, w brzmieniu uwzględniającym stan na moment zamknięcia obrad. ---
10. Procedura określona w § 1 ust. 7 i 8 niniejszej uchwały nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania Akcji Serii G nieobjętych w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G, wedle swobodnego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 niniejszej uchwały. -----
11. Akcje Serii G nie zostaną wydane w formie dokumentu, lecz będą miały postać zdematerializowaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Liczba Akcji Serii G stanowi mniej niż 20% tożsamyh papierów wartościowych Spółki dopuszczonych już do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do: -----

- a) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii G; -----
- b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii G na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;
- c) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii G – z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 zd. 2 niniejszej uchwały; -----
- d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G; -----
- e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii G w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub podmiot, któremu przekazano wykonywanie tych czynności (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii G; -----
- f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- g) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii G. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G oraz uwzględniając zmianę Statutu Spółki przyjętą uchwałą nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 66.880.002,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwa złote) oraz nie więcej niż 75.455.998,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 33.440.001 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy jeden) oraz nie więcej niż 37.727.999 (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym: -----

- a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A; -----
- b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000; -----
- c) nie więcej niż 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 4287999.”. -----

§ 3

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii G w granicach wskazanych w § 1 i 2 niniejszej uchwały oraz dookreślić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

- oddano 39.541.280 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie

z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 393 pkt 5), 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 448 § 2 pkt 1) oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz art. 19, art. 21 i art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (dalej jako: „UOblig”) oraz § 6 ust. 8 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) oprocentowanych, niezbywalnych obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje Spółki serii H, o wartości nominalnej każda 2,00 zł (słownie: dwa złote), o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) (dalej jako: „Obligacje”). -----
2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej cenie nominalnej. -----
3. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 00000001 do 10500000 (dalej jako: „Akcje Serii H”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom Obligacji. -----
4. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 UOblig. -----
5. Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do objęcia Akcji Serii H przysługiwać będzie wyłącznie obligatariuszom uprawnionym z Obligacji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H oraz Obligacji, sporządzoną zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH i stanowiącą załącznik do protokołu. -----

6. Obligacje będą posiadały formę dokumentu zgodnie z art. 9 UOblig. -----
7. Propozycje nabycia Obligacji zostaną złożone przez Spółkę nie później niż do dnia 30 września 2018 roku. -----
8. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki, przy czym, zgodnie z art. 19 ust. 3 UOblig przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje Serii H. -----
9. Za dzień emisji Obligacji („Dzień Emisji”) uznaje się dzień, w którym Zarząd Spółki dokona przydziału Obligacji. -----
10. Obligacje, w przypadku nie skorzystania z prawa do zamiany na Akcje Serii H przez obligatariusza, zostaną wykupione przez Spółkę w dniu określonym przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („Dzień Wykupu”), przy czym przypadać on będzie nie później niż 4 lata po Dniu Emisji. -----
11. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. -----
12. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała i będzie wynosiła 8% w skali roku. Odsetki będą naliczane i wypłacane w okresach rocznych. Obliczona kwota odsetek będzie podlegała zaokrągleniu do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglane w górę).-----
13. Posiadaczowi Obligacji przysługiwać będzie prawo do: -----
 - a) żądania zapłaty w Dniu Wykupu wartości nominalnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą narosłych od nich odsetek; -----
 - b) objęcia Akcji Serii H w zamian za posiadane Obligacje na zasadach i w terminach ustalonych poniżej oraz warunkach emisji Obligacji, jak również żądania zapłaty odsetek narosłych od konwertowanych Obligacji do dnia ich konwersji. -----
14. Zamiana Obligacji na Akcje Serii H odbywać się będzie na następujących zasadach: --
 - a) prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii H może być wykonane w stosunku do całości jak i części Obligacji posiadanych przez obligatariusza; -----
 - b) cena konwersji Obligacji na Akcje Serii H („Cena Konwersji”) wynosić będzie 2,00 zł (słownie: dwa złote), co oznacza, że obligatariusz będzie uprawniony do objęcia jednej Akcji Serii H za jedną Obligację; -----
 - c) maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje Serii H wyniesie 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych); -----
 - d) zamiana Obligacji na Akcje Serii H dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariusza, które mogą być składane w każdym czasie do dnia

przypadającego na 7 dni przed Dniem Wykupu. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 KSH; ----

e) Spółce przysługiwać będzie opcja wezwania obligatariusza do przymusowej zamiany posiadanych przez niego Obligacji na Akcje Serii H w przypadku, gdy zostanie spełniony następujący warunek: średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji wyemitowanych przez Spółkę z kolejnych 60 sesji poprzedzających dzień wezwania obligatariusza do przymusowej zamiany (na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) przekroczy 2,80 zł (słownie: dwa złote 80/100).

15. Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

16. Cena emisyjna jednej Akcji Serii H jest równa Cenie Konwersji i cenie nominalnej jednej Obligacji. -----

17. Akcje Serii H będą obejmowane w trybie art. 451 KSH, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez obligatariusza uprawnionego z Obligacji na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

18. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) Akcje Serii H wydane obligatariuszowi w wyniku wykonania prawa do zamiany Obligacji najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym prawa z Akcji Serii H powstały; -----

b) Akcje Serii H wydane obligatariuszowi w wyniku wykonania prawa do zamiany Obligacji w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym prawa z Akcji Serii H powstały, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

19. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do: -----

a) ustalenia ostatecznej liczby Obligacji; -----

b) określenia terminów wpłat na Obligacje; -----

c) ustalenia treści oraz przyjęcia warunków emisji Obligacji z uwzględnieniem wytycznych wymienionych w niniejszej uchwale; -----

d) dokonania przydziału Obligacji; -----

e) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H; -----

f) wydania dokumentów Obligacji zgodnych z postanowieniami art. 9 UOblig; -----

- g) ustalenia szczegółowych zasad zamiany Obligacji na Akcje Serii H; -----
 - h) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z takim wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane; -----
 - i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii H w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub podmiot, któremu przekazano wykonywanie tych czynności (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H; -----
 - j) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - k) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Obligacji oraz Akcji Serii H.
20. Czynności określone w ust. 19 lit. a), c), d) i g) powyżej wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką uchwałą muszą głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2. -----

§ 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. po § 6 ust. 12 dodaje się nowe postanowienia oznaczone jako ust. 13 i 14 o następującej treści: -----

„13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda oznaczonych numerami od 000001 do 10.500.000 („Akcje Serii H”). -----

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 13 powyżej. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H”; -----

2. po § 9 ust. 3 dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako ust. 4 o następującej treści:
„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., w okresie gdy Redan S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.”. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

- oddano 39.541.280 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji
oraz (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po jego dotychczasowym § 6 wprowadza nowy §6a, o następującym brzmieniu: -----

„§6a

1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki. -----
2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.-----
3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji. -----
4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu

do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu. -----

5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu. -----

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 w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu. -----

7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji. -----

8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji emitowanych w tym celu w ramach kapitału docelowego będzie równa 2,00 zł (słownie: dwa złote)”. -----

§ 2

Z uwagi na fakt, iż przewidziana w § 1 powyżej zmiana Statutu Spółki przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, Zarząd przedstawił niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię sporządzoną w trybie art. 433 § 2 KSH, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powzięcie niniejszej uchwały zmieniającej Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) umotywowane jest potrzebą wyposażenia Zarządu Spółki w mechanizm pozwalający na szybkie oraz elastyczne pozyskanie dodatkowych środków

pieniężnych, nieobciążających bilansu Spółki w postaci długu, koniecznych do realizowania strategii Spółki, a także konsekwentnego umacniania jej sytuacji finansowej oraz konkurencyjności na rynku odzieżowych sklepów dyskontowych. Ukształtowany instrument prawny pozwoli Zarządowi Spółki dostosowywać sposób prowadzenia ewentualnej emisji dodatkowych akcji Spółki oraz jej parametry każdorazowo do aktualnej sytuacji rynkowej, a przez to efektywnie dążyć do maksymalizacji wpływów pozyskanych przez Spółkę. W celu wzmocnienia kontroli Zarządu Spółki, w odniesieniu do decyzji formułowanych w związku z realizacją omawianego upoważnienia, Zarząd Spółki został zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki traktującej o najistotniejszych parametrach ewentualnych emisji nowych akcji Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

- oddano 38.598.323 głosów za podjęciem uchwały, oddano 942.957 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie

z dnia 10 lipca 2018 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 uchwała, 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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 27.541.280 akcji, co stanowi 82,36 % kapitału zakładowego; -----

- łącznie oddano 39.541.280 ważnych głosów, -----

- oddano 39.541.280 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----