

Załącznik nr 4

**PROJEKT UCHWAŁY  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 LIPCA 2018 R.**

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TXM spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie  
(dalej jako „Spółka”)**

**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 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

*„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 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 21440000;*  
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. 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."

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 Powiązanymi 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, jeżeli wartość przedmiotu takiej umowy przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), 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 doręczonego 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 11 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.