

21 Concordia 1 S.A.R.L.

68-70 Boulevard de la Petrusse

L-2320 Luxembourg

TXM S.A.

ul. Krakowska 140A

34-120 Andrychów

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

TXM S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 LIPCA 2018 R., GODZ. 9:30 W ŁODZI

(UL. WRÓBLEWSKIEGO 19/23, INESS HOTEL, SALA AB)

Działając w imieniu spółki pod firmą: 21 Concordia 1 S.à r.l. (*société à responsabilité limitée*) (dalej jako: „**AKCJONARIUSZ**”), posiadającej łącznie 7.395.320 zdematerializowanych akcji spółki pod firmą: TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000469423, REGON: 008368656, NIP: 6760077170, o kapitale zakładowym w wysokości 66.880.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej również jako: „**SPÓŁKA**”), reprezentujących 22,12% kapitału zakładowego Spółki, tj. ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 lipca 2018 r. (dalej jako: „NWZ” lub „WALNE ZGROMADZENIE”), poprzez umieszczenie w pkt 8 porządku obrad tego NWZ następującej sprawy:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A.”;

Wskazany punkt porządku obrad NWZ powinien zostać umieszczony jako punkty 8) porządku obrad NWZ, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach od 8) do 12), powinny zostać oznaczone numerami od 9) do 13).

Tym samym zmieniony porządek obrad NWZ powinien przedstawiać się następująco:

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.

UZASADNIENIE

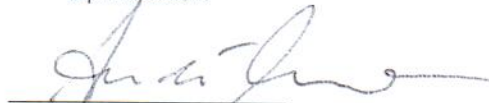
Wobec okoliczności powzięcia przez Akcjonariusza informacji o zwołaniu NZW z porządkiem obrad ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 13.06.2018 r., Akcjonariusz wskazuje, na konieczność wprowadzenia do Statutu TXM S.A. wnioskowanych zmian. Z uwagi na to, że wnioskowane zmiany tworzą spójny pakiet, zdaniem Akcjonariusza powinny być one głosowane w ramach jednej uchwały NZW.

W ocenie Akcjonariusza podjęcie uchwały o treści przedstawionej w załączeniu do niniejszego żądania, w ramach punktu 8 porządku obrad NZW, jest konieczne z uwagi na treść proponowanych uchwał w sprawie podwyższenia (zwykłego, warunkowego i w ramach kapitału docelowego) kapitału zakładowego Spółki. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dofinansowania Spółki konieczne jest wprowadzenie takich zmian Statutu Spółki, które doprowadzą do odpowiedniego wyważenia interesów obecnych akcjonariuszy Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki leżą zatem w szeroko pojętym interesie Spółki.

Tym samym w ocenie Akcjonariusza uzasadnione i konieczne jest uzupełnienie porządku obrad o proponowane w *petitum* żądanie.

* * *

Z poważaniem



Pełnomocnik

W załączeniu:

1. Wyciąg z rejestru spółek prowadzonego dla Akcjonariusza;
2. Pełnomocnictwo z dnia 10 sierpnia 2017r.;
3. Świadectwo depozytowe;
4. Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu TXM S.A.