

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. -----

Klaudia Jarocka. -----

2. -----

Tomasz Bizoń. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu: -----

1. -----  
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. -----  
Wybór Przewodniczącego Obrad; -----
3. -----  
Sporządzenie Listy Obecności; -----
4. -----  
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. -----  
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
6. -----  
Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. -----  
Przyjęcie porządku Obrad; -----
8. -----  
Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, stanowiska Zarządu w sprawie odmowy wydania opinii przez biegłego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2018 roku; -----
9. -----  
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2018 roku, zwięzłej oceny z sytuacji Spółki, oceny sprawozdań finansowych TXM S.A. oraz Grupy TXM, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy TXM w roku obrotowym 2018, oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2018 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku; -----
10. -----  
Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
  - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2018; -----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018; -----
  - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku; -----

- 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;-----
- 6) odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018; -----
11. -----  
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
12. -----  
Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji TXM S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu;-----
13. -----  
Wolne wnioski;-----
14. -----  
Zamknięcie obrad. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----  
- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----  
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----  
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie - 68 619 tys. zł, -----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 68 619 tys. zł, -----

c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 352 tys. zł, -----

d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50 741 tys. zł, -----

e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 372 tys. zł, -----

f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2018**

„Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 63 323 tys. zł, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 63 283 tys. zł, -----

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153 721 tys. zł, -----

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 405 tys. zł, -----

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 285 tys. zł, -----

f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----  
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----  
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----  
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----  
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----  
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Gregorowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 15.10.2018r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Łuzniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr -----

6 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani Agnieszce Smarzyńskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 16.10.2018r. do 31.12.2018r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszwowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Urbankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Janowi Czekajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Dobkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Zenonowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Januszowi Lella absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018**

„Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 z dnia 2019.02.22) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji, przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji, a także w związku z odmową biegłego rewidenta wydania opinii o jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z działalności za 2018 rok TXM S.A. w restrukturyzacji i Grupy TXM, niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału (splitu) akcji TXM S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji TXM S.A. w restrukturyzacji poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji TXM S.A. w restrukturyzacji z 2 zł (dwóch złotych) do 0,04 zł (czterech groszy) oraz zwiększenie liczby akcji TXM S.A. w restrukturyzacji składających się na kapitał zakładowy z 38 890 000 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji do 1 944 500 000 (miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji. -----
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji TXM S.A. w restrukturyzacji w stosunku 1:50. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) na 50 (pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda.-----
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego TXM S.A. w restrukturyzacji.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji, poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji następującego brzmienia: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77 780 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 944 500 000 (słownie: miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) 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 dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950”-----

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z: -----

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji TXM S.A. w restrukturyzacji i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----
- 2) zmianą danych dotyczących akcji TXM S.A. w restrukturyzacji w systemie notowań na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), przy czym: -----

- głosów „za” – 42 222 240 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 222 240 (trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,71 % (siedemdziesiąt siedem całych siedemdziesiąt jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----