

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE**

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

Zarząd TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (adres Spółki: 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a, NIP 6760077170, REGON 008368656, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469423) („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień **10 lipca 2018 roku** zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TXM S.A. („Walne Zgromadzenie”, „WZA”), które odbędzie się w Łodzi (93-578) przy ul. Wróblewskiego 19/23 w INESS HOTEL w sali AB i rozpocznie się o godz. 9:30 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Obrad;
3. Sporządzenie Listy Obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Przyjęcie porządku Obrad;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad.

II. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

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

(i) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 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) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii A oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00002000;*
- b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A1 oznaczonych jest numerami od 00002001 do 00202000;*
- c) 107.900 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A2 oznaczonych jest numerami od 00202001 do 00309900;*
- d) 124.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A3 oznaczonych jest numerami od 00309901 do 00433900;*
- e) 986.100 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji imiennych serii A4 oznaczonych jest numerami od 00433901 do 01420000;*
- f) 794.600 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii B oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00794600;*
- g) 15.225.400 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii C oznaczonych jest numerami od 00000001 do 15225400;*
- h) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000;*
- i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych jest numerami od 00000001 do 04000000.”*

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie 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) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00002000;*
- b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych jest numerami od 00002001 do 00202000;*
- c) 107.900 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych jest numerami od 00202001 do 00309900;*
- d) 124.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A3 oznaczonych jest numerami*

od 00309901 do 00433900;

- e) 986.100 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii A4 oznaczonych jest numerami od 00433901 do 01420000;
- f) 794.600 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00794600;
- g) 15.225.400 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii C oznaczonych jest numerami od 00000001 do 15225400;
- h) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000;
- i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych jest numerami od 00000001 do 04000000.
- j) 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 00000001 do 4287999”;

(ii) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„2. Akcje serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i C1 są uprzywilejowane. Uprzywilejowanie polega na tym, że każdej akcji przysznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

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

„2. Akcje serii C1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każdej akcji serii C1 przysznaje się dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

(iii) 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 6 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 prawo 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 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”;

(iv) po dotychczasowym § 6 Statutu Spółki 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 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.160.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt tysięcy 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. Wszystkie akcje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
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 muszą głosować wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołaniu w trybie wskazanym w § 12 ust. 2 oraz 3 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.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **24 czerwca 2018 roku** (dalej „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa, uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki, powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 13 czerwca 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 czerwca 2018 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać do wglądu pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.txmsa.pl, od dnia 13 czerwca 2018 roku, a także w siedzibie TXM S.A. w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 140a, od dnia 13 czerwca 2018 roku w godz. od 8.00 do 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie TXM S.A. w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 140a, tj. od dnia 5 lipca 2018 roku w godz. od 8.00 do 15.00.

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

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

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

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

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

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie takie powinno zostać złożone Spółce na piśmie na adres Spółki: ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wza@txm.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Powyższe zgłoszenie powinno być dokonane na adres Spółki: ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów lub w postaci elektronicznej,

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wza@txm.pl. Każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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

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

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

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

prowadzonego dla danego akcjonariusza. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot niebędący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

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

VI. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TXM S.A. zawiadamia, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów lub na stronie internetowej Spółki: www.txmsa.pl zakładka Relacje Inwestorskie. Na tej stronie zostaną udostępnione również projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.