

**Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A., zwołanym na dzień 10 lipca 2018 roku godz. 9:30**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**

**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 Panią/Pana.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 lipca 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość podjęcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 lipca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TXM S.A., który przewiduje dokonanie przez Walne Zgromadzenie wyboru komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 lipca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. 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 (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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**Uchwała nr 5****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.****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,

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

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% tożsamy 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 z uwagi na konieczność uzgodnienia w Statucie Spółki aktualnego oznaczenia rodzaju akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i E, które na dzień podejmowania niniejszej uchwały są akcjami zwykłymi na okaziciela, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 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) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00002000;*
- b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 oznaczonych jest numerami od 00002001 do 00202000;*
- c) 107.900 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych jest numerami od 00202001 do 00309900;*
- d) 124.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 oznaczonych jest numerami od 00309901 do 00433900;*
- e) 986.100 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 oznaczonych jest numerami od 00433901 do 01420000;*
- f) 794.600 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00794600;*
- g) 15.225.400 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych 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 (słownie: 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.”*

- b) § 6 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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



**§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

W drodze proponowanego przez Zarząd Spółki podwyższenia jej kapitału zakładowego przewidującego emisję nowych akcji na okaziciela serii G, Spółka zamierza pozyskać środki niezbędne dla przeprowadzenia programu naprawczego wdrażanego w konsekwencji wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym 2017. Pozyskany w ten sposób kapitał przyczyni się, w ocenie Zarządu Spółki, do istotnego zwiększenia szans zmaterializowania się wszystkich pozytywnych efektów zaprojektowanych działań naprawczych. Środki finansowe zgromadzone przez Spółkę z tytułu emisji nowych akcji na okaziciela serii G zostaną wykorzystane, wedle planów Zarządu Spółki, do wzmocnienia majątku obrotowego netto Spółki.

Ponadto należy wskazać, że Spółka prowadzi z bankami finansującymi jej działalność gospodarczą negocjacje w sprawie utrzymania finansowania na niezmiennym poziomie. Dokapitalizowanie Spółki stanowi istotny argument wspierający stanowisko negocjacyjne Spółki.

Wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy leży w opinii Zarządu w interesie Spółki. Zaproponowana przez Zarząd formuła przeprowadzenia emisji akcji serii G umożliwi praktycznie każdemu aktywnemu akcjonariuszowi Spółki udział w objęciu akcji serii G proporcjonalnie do jego aktualnego zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki, a jednocześnie pozwala na przeprowadzenie całości procesu emisji akcji w skróconym czasie. Dzięki temu Spółka może pozyskać środki finansowe w dużo krótszym okresie i wcześniej wykorzystać je na finansowanie majątku obrotowego netto, a tym samym szybciej pokazać poprawę wyników.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii G była równa ich wartości nominalnej, czyli wyniosła 2,00 zł na każdą akcję. Jest to najniższa możliwa do ustalenia cena, a jednocześnie jest ona wyższa o ok. 60% od aktualnych notowań akcji Spółki na GPW.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

Z kolei zmiana Statutu Spółki w zakresie oznaczenia akcji Spółki serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i E wynika, z tego że akcje te, oznaczone w § 6 ust. 1 Statutu Spółki jako akcje imienne, zmieniły swój charakter wskutek ich dematerializacji w związku z dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Stosownie bowiem do § 6 ust. 4 Statutu Spółki akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki dostrzega konieczność wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze porządkowym, polegających na zmianie w § 6 ust. 1 Statutu Spółki oznaczenia rodzaju akcji Spółki serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i E na akcje na okaziciela, oraz usunięcia z § 6 ust. 2 Statutu Spółki informacji o uprzywilejowaniu akcji Spółki serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i E, bowiem w związku ze zmianą rodzaju tych akcji na akcje na okaziciela wygasły związane z nimi jakiegokolwiek uprzywilejowania.

**Uchwała nr 6****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.****z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 lipca 2018**

**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**

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 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.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

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 kapitalizowane w okresach rocznych (procent składany). 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 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołaniu w trybie wskazanym w § 12 ust. 2 oraz 3 Statutu Spółki.

## § 2

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

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

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”.

### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

#### Uzasadnienie:

Uzasadnienie biznesowe propozycji emisji obligacji zamiennych Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu umożliwienia posiadaczom wspomnianych obligacji realizacji ich praw, jest takie samo jak uzasadnienie zaprezentowane przez Zarząd Spółki dla uchwały odnoszącej się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Uwzględniając wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2017, Spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych w celu szybszego osiągnięcia efektów programu naprawczego.

W ramach kompleksowego procesu zapewnienia niezbędnego finansowania dla spółki planowana jest prywatna emisja akcji serii G, uchwalenie kapitału docelowego oraz emisja obligacji zamiennych na akcje. W ocenie zarządu takie rozwiązanie w najbardziej elastyczny sposób pozwala zapewnić Spółce szybkie pozyskanie niezbędnych środków, a tym samym leży w interesie Spółki.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii H, na które mogą być zamienione obligacje, była równa ich wartości nominalnej, czyli wyniosła 2,00 zł na każdą akcję. Jest to najniższa możliwa do ustalenia cena, a jednocześnie jest ona wyższa o ok. 60% od aktualnych notowań akcji Spółki na GPW.

Aby pozyskać inwestorów wyrażających wolę doposażenia Spółki w niezbędny kapitał, Zarząd Spółki wystąpił do Walnego Zgromadzenia Spółki o sposobność zaciągnięcia zobowiązań, których spełnienie będzie mogło nastąpić poprzez uproszczoną konwersję długu.

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umotywowane jest zamiarem umożliwienia posiadaczom obligacji zamiennych realizacji ich praw wynikających z obligacji zamiennych poprzez ich zamianę na akcje serii H.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**Uchwała nr 7****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.  
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 50.160.000,00 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 nr7 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.*

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)



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. ”.*

## § 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 k 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 50.160.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt tysięcy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

### Uzasadnienie:

[Uzasadnienie dla podjęcia ww. uchwały zawarte zostało w jej § 3.](#)

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**Uchwała nr 8****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:

„przeciw”

„wstrzymujących się”