

**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A.,
zwołanym na dzień 14 czerwca 2018 roku godz. 14⁰⁰**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. Ponadto § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisje Skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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:

Uchwała o charakterze techniczno-porządkowym. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w § 6 ust. 3 stanowi, że wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując na każdego z kandydatów w kolejności alfabetycznej. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów, przy czym zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączone tajemność głosowania.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2017 roku;
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2017 roku, zwięzłej oceny z sytuacji Spółki, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2017 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2017;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2017;
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;
 - 6) pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TXM S.A.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w systemie motywacyjnym Członków Zarządu TXM S.A.;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 pkt 17 Statutu TXM S.A. poprzez nadanie następującego brzmienia: „ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych,”
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 pkt 20 Statutu TXM S.A. poprzez nadanie następującego brzmienia: „wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy”;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 14 czerwca 2018 roku;
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 38 800 359,62 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 38 800 359,62 zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173 784 947,78 zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38 800 359,62 zł,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 787 385,87 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.

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”.....

www.txm.pl

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A.
za rok obrotowy 2017

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 36 623 tys zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 36 176 tys zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178 743 tys zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 176 tys zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 368 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.

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:

www.txm.pl

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395§ 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

www.txm.pl

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2017****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2017**

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. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Lechowi Przemienieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Robertowi Kwietniowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Tomczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Łuźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Gregorowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Pani Agnieszce Smarzyńskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

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 .. Rady Nadzorczej z dnia ... maja 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Urbankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Janowi Czekajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2017

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. wniosku Zarządu TXM S.A. z dnia 15 maja 2018 roku niniejszym postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 38 801 tys. zł wynikająca z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pokryta zostanie z zysków lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: podział zysków albo pokrycie strat oraz określenie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 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.

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. 397 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję
Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TXM S.A.

Stosownie do art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. ustala dodatek do wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TXM S.A. w kwocie zł (słownie: złotych) miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 392 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia oraz z § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Ponadto istotnym jest, że regulacje zewnętrzne jasno formułują obowiązek wynagradzania członków Rady adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu, gdyż pkt VI.R.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowi, iż poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie zmiany w systemie motywacyjnym Członków Zarządu TXM S.A.

Stosownie do § 12 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i rekomendacji Rady Nadzorczej zawartej w uchwale nr ... z dnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia dokonać zmiany w podstawowych warunkach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu TXM S.A., które określone zostały w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 poprzez: zmianę wskaźników rentowności sprzedaży netto (ROS) na poziomie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki w latach obrotowych 2018-2020 ustalonych w § 3 ust. 7 lit. a) powyżej wskazanej uchwale.

Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą TXM S.A. do ustalenia adekwatnych wskaźników rentowności sprzedaży netto (ROS) na poziomie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki w odniesieniu do poszczególnych okresów obrotowych w latach 2018-2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 § 12 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi, że Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych. Ponadto istotnym jest, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego dla członków zarządu TXM S.A. określiło wymagane minimalne poziomy rentowności upoważniające członków zarządu do objęcia akcji TXM S.A. W związku z faktem, że wyniki uzyskane w 2017 r. przez TXM S.A. powodują, że target rentowności dla roku 2018 wydaje się obecnie nierealny, a dla roku 2019 – mało realny, program opcyjny przestaje mieć charakter motywacyjny dla członków zarządu. W związku z tym, aby przywrócić mu charakter motywacyjny Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać korekty wymaganych progów rentowności.

www.txm.pl

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie zmiany § 11 ust. 1 pkt 17 Statutu TXM S.A.

Stosownie do art. 384 § 1 w zw. z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 11 ust. 1 pkt 17 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 384 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności oraz z art. 430 § kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Ponadto podjęcie powyższej uchwały pozwoli Radzie Nadzorczej na skuteczniejszy nadzór nad działalnością Spółki.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018
w sprawie zmiany § 11 ust. 1 pkt 20 Statutu TXM S.A.

Stosownie do art. 384 § 1 w zw. z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 11 ust. 1 pkt 20 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:

„20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy:”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 384 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności oraz z art. 430 § kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Ponadto podjęcie powyższej uchwały pozwoli Radzie Nadzorczej na skuteczniejszy nadzór nad działalnością Spółki.

Uchwała nr 27**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 14 czerwca 2018****w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 14 czerwca 2018 roku**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. ustala jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 14 czerwca 2018 r., w następującym brzmieniu:

**STATUT TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)****I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: TXM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie oznaczenia TXM S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Andrychów.

§ 3

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki, a także posiadać przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe.
3. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach w kraju i za granicą, o ile przepisy obowiązującego prawa nie sprzeciwiają się temu.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki, według PKD, jest:

www.txm.pl

- 1) (47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 2) (47.51.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 3) (47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 4)(47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 5) (46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
- 6) (46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 7) (49.41.Z) Transport drogowy towarów;
- 8)(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 9) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10)(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11)(31.01.Z) Produkcja mebli biurowych i sklepowych;
- 12)(95.24.Z) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; 13)(43.34.Z) Malowanie i szklenie;
- 14)(64.91.Z) Leasing finansowy;
- 15)(64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, z tym że działalność ta prowadzona będzie z pominięciem działań zastrzeżonych dla banków, w szczególności bez udzielania kredytów mieszkaniowych;
- 16)(64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

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:

www.txm.pl

- 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 imiennych 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.

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

3. Akcje mogą być emitowane jako imienne lub na okaziciela.

4. Akcje imienne Spółki, które ulegną dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, przekształcą się w akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

6. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

7. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi

akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

8. Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

9. Wykreślony.

10. Wykreślony.

11. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 1.245.000 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 622.500 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda.

12. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd. Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierającego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

7. Miejscem odbywania Walnych Zgromadzeń jest siedziba Spółki, Łódź lub Warszawa.

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysków albo pokrycie strat oraz określanie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 i 3,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 11) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
- 13) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Do czasu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej będą zapadały większością 4/5 głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej:

1) podział zysku,

2) podwyższenie kapitału zakładowego,

3) emisja obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych, lub innych instrumentów finansowych uprawniających do objęcia akcji nowej emisji,

4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

5. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu. Rada Nadzorcza

§ 11

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

www.txm.pl

- 2) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,
- 3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 4) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań,
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy,
- 8) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki,
- 9) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 10) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązаныmi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym,
- 12) zatwierdzenia regulaminu Zarządu,
- 13) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek i wspólnych przedsięwzięć, a także na nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji lub przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części podmiotów spoza Grupy przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne,
- 14) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
- 15) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych,**
- 18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiązań Finansowych przekroczyłoby dwukrotność EBITDA za ostatnie 12

miesiący albo wartość kapitałów własnych Grupy wynikających z ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w ramach zatwierdzonych uprzednio limitów kredytowych),

19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jednej lub serii transakcji, bądź zmianę ich warunków skutkujących zaciągnięciem zobowiązań (w tym warunkowych), ustanowieniem obciążeń, a także rozporządzeniem majątkiem, w tym udzieleniem pożyczki, limitu kredytowego itp. w tym także warunkowych, w imieniu Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub Podmiotu Powiązanego z takim podmiotem. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zobowiązań Finansowych, o którym mowa w pkt 18) powyżej. W przypadku umów na czas nieoznaczony wartość zobowiązań określa się za okres pierwszych 36 miesięcy obowiązywania umowy. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej dokonywanie transakcji zakupu towarów ani wydatków inwestycyjnych odbywających się na zasadach rynkowych w ramach limitów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w rocznych ekonomiczno-finansowych planach działalności Spółki, o których mowa w pkt 8) powyżej;

20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy:

- a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej wypowiedzenia przez Spółkę, lub
 - b) przewidującej przysługujący Spółce okres wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy lub
 - c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub na danym rynku w ujęciu geograficznym lub
 - d) której przedmiotem jest nabycie licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe lub
 - e) której przedmiotem jest udzielenie licencji
 - f) której przedmiotem jest zbycie praw do znaków towarowych lub
 - g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka może być zobowiązana, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 21) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby Podmioty Zależne,
- 22) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów Zależnych.
- 23) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Redan S.A. przysługuje osobiste uprawnienie do:

www.txm.pl

- 1) powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 40% ogólnej liczby akcji Spółki;
- 2) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 20% i nie więcej niż 40% ogólnej liczby akcji Spółki.
3. 21 Concordia 1 Sàrl przysługuje osobiste uprawnienie do:
 - 1) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej 20% ogólnej liczby akcji Spółki.
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczanego Spółce
6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.
7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 3 powyżej Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza.
8. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
9. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 8 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, bądź z jakichkolwiek innych powodów skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby członków określonej w § 12 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo

członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu TXM SA.

§ 13

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres email uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej:

1) zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku Zarządu lub dowolnego członka Rady Nadzorczej o jej zwołanie, posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2) mogą odbywać się bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Łodzi, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach, które nie zostały umieszczone w porządku posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem posiedzenia.

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu musi brać co najmniej 3 (nie mniej jednak niż połowa) członków Rady Nadzorczej, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 3, 13,15, 18,22, do ich podjęcia wymagają zgody większości 2/3 członków Rady Nadzorczej.

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 11 wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 8.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 oraz 11 niniejszego paragrafu jest wyłączone przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

13. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

14. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zarząd

§ 14

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

7. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

9. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe, w szczególności: rezerwowy, inwestycyjny i socjalny. Fundusze mogą być tworzone i znoszone, stosownie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Zasady tworzenia i znoszenia funduszy określają regulaminy, ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy o rachunkowości.

§ 17

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące spółki akcyjnej.

§ 19

Wszelkie spory, powstałe na tle Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 20

1. Założycielami Spółki są:

- 1) Adesso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie;
- 2) Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 2.840.000 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych).

§ 21

Dla potrzeb Statutu:

1. „21 Concordia 1 Sàrl” oznacza 21 Concordia 1 S. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, 2. „EBITDA” oznacza wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, a jeżeli Spółka nie jest zobowiązana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ww. wartości są ustalane na podstawie sprawozdania jednostkowego Spółki,
3. „Grupa” oznacza Spółkę i Podmioty Zależne,
4. „Podmiot Powiązany” oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133),
5. „Podmiot Zależny” oznacza podmiot zależny Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej,
6. „Redan S.A.” oznacza Redan S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039036,
7. „Ustawa o Ofercie Publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382),
8. „Ustawa o Obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94),
9. „Zobowiązania Finansowe” oznacza w ujęciu skonsolidowanym zadłużenie obejmujące kwoty:
 - 1) pożyczonych oprocentowanych (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) środków pieniężnych w formie kredytów lub pożyczek,
 - 2) z tytułu obligacji, weksli lub innych oprocentowanych (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) dłużnych papierów wartościowych,
 - 3) z umów typu leasingu (każdego rodzaju, w tym w szczególności: operacyjnego, kapitałowego lub finansowego) lub sprzedaży ratalnej,
 - 4) uzyskane na podstawie każdej innej transakcji (łącznie z każdą transakcją typu forward lub umową kupna) mającej z gospodarczego punktu widzenia skutek oprocentowanej (w tym także z oprocentowaniem w formie dyskonta) pożyczki, przy czym, zobowiązania z tytułu tzw. kredytu kupieckiego (sprzedaży z odroczoną płatnością) nie są uznawane za Zobowiązania Finansowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 430 § kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Ponadto w związku z dokonanymi zmianami zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego Statutu TXM S.A.

www.txm.pl