

Warszawa, dnia 5 lipca 2022 roku

Od:

Piotr Frenkiel, ul. Podchorążych 39A/17, 00-722 Warszawa

Do:

1. **Komisja Nadzoru Finansowego**, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
2. **TXM S.A.**, Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI SPÓŁKI TXM S.A.

Na podstawie art. 69 i art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu bezpośrednio progu 20,48% ogólnej liczby głosów w spółce TXM S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa (KRS: 0000469423) („**Spółka**”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Nabycie w dniu 4 lipca 2022 r. na podstawie umowy sprzedaży, własności wszystkich akcji spółki 21 Concordia 1 s.a.r.l., utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu przy 17, boulevard F.W. Raffeisen, L-2411 Luksemburg, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu za numerem B 189512 („**Concordia**”) tj. 747.679.700 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (PLN) każda („**Akcje**”). Pakiet akcji Spółki nabyty przeze mnie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, reprezentuje łącznie 20,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 747.679.700 głosów, co stanowi 17,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nabycie w dniu 4 lipca 2022 r. na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych 3 500 000 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę zamiennych na akcje serii H („**Obligacje**”). Pakiet Obligacji Spółki nabyty przeze mnie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po dokonaniu konwersji uprawniać może do łącznie 175 000 000 i 4,48% kapitału zakładowego Spółki oraz 175 000 000 głosów, co stanowi 3,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją nabycia Akcji oraz Obligacji nie posiadałem żadnych akcji w Spółce, a tym samym mój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosił 0%.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam 747.679.700 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł (PLN) każda reprezentujące łącznie 20,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 747.679.700 głosów, co stanowi 17,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Nie dotyczy- nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy- nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

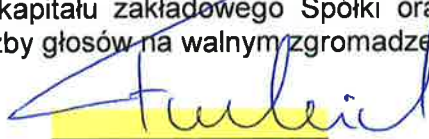
- a. Rodzaj instrumentu finansowego: obligacje serii A zamienne na akcje serii H,
- b. Liczba posiadanych przeze mnie instrumentów finansowych - Obligacji zamiennych na akcje serii H: 3.500.000 sztuk,
- c. Liczba głosów akcji Spółki w przypadku dokonania konwersji Obligacji na akcje serii H: 175.000.000
- d. Data wymagalności Obligacji: 13 sierpnia 2027 r.,
- e. Maksymalna data uprawniająca do konwersji obligacji na akcje: 7 dni przed datą wymagalności Obligacji.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na dzień niniejszego zawiadomienia po dokonaniu konwersji 3.500.000 sztuk Obligacji w 175.000.000 akcji Spółki serii H posiadałbym łącznie 922.679.700 akcji Spółki reprezentujących 23,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 922.679.700 głosów, co stanowi 20,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



[podpis]