

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Wiśniewskiego. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Radosław Wiśniewski ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału  
zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 6a ust. 6 Statutu TXM S.A.**

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 6a ust. 6 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia: -----

„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 musi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA lub Podmiot Uprawniony w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.”. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 nie została podjęta, stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu. ----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 25.162.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 7.395.320 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 9 ust. 4 Statutu TXM S.A.**

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 9 ust. 4 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia:-----

„4. Od dnia objęcia i opłacenia obligacji serii A zamiennych na akcje serii H wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2018 roku zmiana Statutu Spółki wymaga oddania głosu za uchwałą przez 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki oraz oddania głosu za uchwałą przez Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony, w okresie gdy Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.”. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 nie została podjęta, stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu. ----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 25.162.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 7.395.320 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu TXM S.A.**

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia: -----  
„2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony, w okresie gdy Redan S.A. lub Podmiot Uprawniony posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.”. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 nie została podjęta, stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu. ---*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 25.162.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 7.395.320 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 13 ust. 8 Statutu TXM S.A.**

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez nadanie § 13 ust. 8 Statutu TXM S.A. następującego brzmienia: -----

„8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 lit. e), f) oraz h), 23, 25 do ich podjęcia wymagają co najmniej 4 głosów członków Rady Nadzorczej oddanych za przyjęciem tych uchwał, w tym zagłosowania za uchwałą co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Redan SA. lub Podmiot Uprawniony w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2.”. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 nie została podjęta, stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu. --*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 25.162.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 7.395.320 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu TXM S.A. poprzez dodanie § 21 ust. 10**

§ 1

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. w ten sposób, że po dotychczasowym § 21 ust. 9 wprowadza się nowy ust. 10, o następującym brzmieniu: -

„10. „Podmiot Uprawniony” oznacza podmiot, który na podstawie stosunku prawnego z Redan S.A. lub czynności prawnej z udziałem lub dotyczącej Redan S.A. uzyskał tytuł prawny umożliwiający realizację praw i obowiązków akcjonariusza Spółki do co najmniej 15 % ogólnej liczby akcji Spółki.”. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 nie została podjęta, stosownie do treści § 9 ust. 4 Statutu. ---*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów, -----*

*- oddano 25.162.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 7.395.320 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały 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 Warszawie (dalej jako: „Spółka”), odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.557.321 akcji, co stanowi 52,86 % kapitału zakładowego;* -----

*- łącznie oddano 32.557.321 ważnych głosów,* -----

*- oddano 32.557.321 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.* -----