

**Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A.,
zwołanym na dzień 3 grudnia 2020 roku godz. 12⁰⁰**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisję 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 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 wyłączono tajność głosowania.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 grudnia 2020 roku w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Obrad;
3. Sporządzenie Listy Obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Przyjęcie porządku Obrad;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;
10. Wolne wnioski;
11. 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 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.

www.txm.pl

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz art. 169 Prawa restrukturyzacyjnego niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H, zgodnie z układem zawartym w ramach przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,56 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych) i dzieli się na 3 729 254 239 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, w tym:*

- a) *1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;*
- b) *58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;*
- c) *600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 600000000;*
- d) *214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950;*
- e) *1 784 754 239 (słownie: miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000000001 do 1784754239;*

§ 2

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

www.txm.pl

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 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru oraz art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Potrzeba zmiany statutu Spółki wynika z zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku układu z wierzycielami w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego przewidującego konwersję wierzytelności na akcje Spółki oraz przewidującego emisję nowych akcji na okaziciela serii H, Spółka zamierza wykonać warunki tegoż układu zawartego z wierzycielami. Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) jeżeli układ przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.16)) czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 24 (słownie: dwudziestu czterech) sztuk Akcji Własnych,
 - b) Spółka nabędzie Akcje Własne nieodpłatnie,
 - c) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia szczegółowej ilości nabywanych Akcji Własnych,
 - d) Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia skupu Akcji Własnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że nabycie przez Spółkę Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały wymaga:

- a) zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H,

- b) rejestracji Akcji Serii H w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

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 treści art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że Spółka ma prawo nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, a także § 9 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki, zgodnie z którym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Nabycie akcji własnych Spółki ma na celu umożliwienie przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki w celu zadośćuczynienia wymogom stawianym przez Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z Uchwałą Nr 227/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2020 r. której skutkiem było zawieszenie notowań akcji Spółki.