

Wykaz proponowanych zmian w statucie TXM SA

I.

§ 12 ust 1 Statutu TXM SA w obecnym brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję”.

otrzyma nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję”.

II.

§ 12 ust 10 Statutu TXM SA w obecnym brzmieniu: „Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

Otrzyma następujące brzmienie:

„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.”

III.

Dodaje się pkt. 23 do § 11 ust. 1 Statutu TXM SA, w następującym brzmieniu:

„23) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury”

IV.

Wykreśla się ze statutu § 6 ust. 9 i 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„9) Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.020.000 zł i dzieli się na nie więcej niż 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

10) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2015 roku.”