



Notariusz Patrycja Tomala

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. B15

T: 518557039, T/F: 226221788, kancelaria@mojnotariusz.pl

Repertorium A nr 3271/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (12.10.2021) w obecności Patrycji Tomala - notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w budynku przy Al. Jana Pawła II 80, lok. B15, przybyłej do budynku w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 200 lok. 209, II piętro, na prośbę spółki pod firmą **TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 200, lok. 209, REGON: 008368656, NIP: 6760077170), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000469423** (dalej „**Spółka**”) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego to zgromadzenia, po przybyciu do kancelarii notarialnej, sporządziłam protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 12:00 **Pan Bogusz Stanisław Kruszyński** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a następnie przystąpił do wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

Zgłoszono kandydaturę Pana Bogusza Stanisława Kruszyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia; otwierający zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w trybie głosowania tajnego o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bogusza Kruszyńskiego. -----

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

Przekazano karty z oddanymi głosami Tomaszowi Bizoń, który stwierdził, że wszystkie głosy uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu oddano „za” podjęciem tej uchwały. -----

W tym miejscu Pan Bogusz Kruszyński oświadczył, że wybór przyjął, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

1. na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy, tj.: Redan oraz Fundusz 21 Concordia, posiadających łącznie 853.011.950 akcji, z którymi związane jest prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów, -----
2. niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy w Warszawie, w siedzibie Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.txmsa.pl oraz przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 17/2021 opublikowanego dnia 15 września 2021 roku, -----
3. wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w pełnym zakresie spraw objętych proponowanym porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, proponując jednocześnie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie przystępuje do głosowania uchwały nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej o treści zaproponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki, a następnie stwierdził, że uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący przeszedł do wyboru Komisji Skrutacyjnej i zaproponował powołanie do niej Pan Tomasz Bizonia oraz Pana Jarosława Ranosza. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Tomasz Bizoń, -----

2. Jarosław Ranosza. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący przeszedł do punktu 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia porządku obrad, który został ogłoszony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści ogłoszonej w projektach uchwał wraz z ogłoszeniem o Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący przeszedł do punktu 8 porządku obrad, tj. do

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 złotych poprzez emisję nowych akcji oraz (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, uchwałę nr 5 o treści opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący przeszedł do punktu 9 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w innych zakresach niż kapitał docelowy. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, uchwałę nr 6 o treści opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu oświadczono, że zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Spółki wymóg oddania głosu za uchwałą o Zmianie Statutu Spółki przez 21 Concordia 1 S.a.r.l. oraz Redan S.A. został niniejszym wypełniony. -----

Przewodniczący przeszedł do punktu 10 porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach wprowadzonych uchwałami nr 5 i nr 6. -----

Treść Statutu i projekt tej uchwały zostały także opublikowane wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, uchwałę nr 7 o treści opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta

jednogłośnie.-----

Przewodniczący przeszedł do punktu 11 porządku obrad, tj. do wolnych wniosków.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia dodatkowych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady.-----

§2.

Do niniejszego protokołu załączono: -----

1. listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego. -----

oraz okazano: -----

2. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000469423), pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 168, poz. 168 z 2007r. ze zm.), z dnia dzisiejszego, -----

a ponadto Przewodniczący załączył do aktu projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A., zwołanym na dzień 12 października 2021 roku godz. 12:00.

§3.

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Bogusza Stanisława Kruszyńskiego**, [...], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [...].

§4.

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści przepisu art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, a także, iż w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej

wyniki głosowań, a także o treści art. 445 Kodeksu spółek handlowych i wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt V CSK 91/08. -----

§5.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§6.

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie: ----- **1.300,00 zł**
2. tytułem podatku VAT – 23% od powyżej określonej kwoty wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: ----- **299,00 zł**

Razem pobrano kwotę:----- **1.599,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

**Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
TXM S.A., zwołanym na dzień 12 października 2021 roku godz. 12:00**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 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 12 października 2021 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 12 października 2021 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. 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 12 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 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 poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji oraz (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
11. Wolne wnioski;
12. 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 § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji oraz (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że nadaje §6a następujące brzmienie:

„§6a

- 1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2021 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.*
- 2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień ust. 8*
- 3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.*
- 4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w*

odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.

5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.

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 w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.

7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.

8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji wyemitowanych w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będzie równa 1 zł słownie (jeden złoty 00/100). ”

§ 2

Z uwagi na fakt, iż przewidziana w § 1 powyżej zmiana Statutu Spółki przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, Zarząd przedstawił niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię sporządzoną w trybie art. 433 § 2 KSH, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powzięcie niniejszej uchwały zmieniającej Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) umotywowane jest potrzebą wyposażenia Zarządu Spółki w mechanizm pozwalający na szybkie oraz elastyczne pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, nieobciążających bilansu Spółki w postaci długu, koniecznych do realizowania strategii Spółki, a także konsekwentnego umacniania jej sytuacji finansowej oraz konkurencyjności na rynku odzieżowych sklepów dyskontowych. Ukształtowany instrument prawny pozwoli Zarządowi Spółki dostosowywać sposób prowadzenia ewentualnej emisji dodatkowych akcji Spółki oraz jej parametry każdorazowo do aktualnej sytuacji rynkowej, a

przez to efektywnie dążyć do maksymalizacji wpływów pozyskanych przez Spółkę. W celu wzmocnienia kontroli Zarządu Spółki, w odniesieniu do decyzji formułowanych w związku z realizacją omawianego upoważnienia, Zarząd Spółki został zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki traktującej o najistotniejszych parametrach ewentualnych emisji nowych akcji Spółki.

§ 4

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

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:.....%

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Powzięcie niniejszej uchwały zmieniającej Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego umotywowane jest potrzebą wyposażenia Zarządu Spółki w mechanizm pozwalający na szybkie oraz elastyczne pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, nieobciążających bilansu Spółki w postaci długu, koniecznych do realizowania strategii Spółki, a także konsekwentnego umacniania jej sytuacji finansowej oraz konkurencyjności na rynku odzieżowych sklepów dyskontowych. Ukształtowany instrument prawny pozwoli Zarządowi Spółki dostosowywać sposób prowadzenia ewentualnej emisji dodatkowych akcji Spółki oraz jej parametry każdorazowo do aktualnej sytuacji rynkowej, a przez to efektywnie dążyć do maksymalizacji wpływów pozyskanych przez Spółkę. W celu wzmocnienia kontroli Zarządu Spółki, w odniesieniu do decyzji formułowanych w związku z realizacją omawianego upoważnienia, Zarząd Spółki został zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki traktującej o najistotniejszych parametrach ewentualnych emisji nowych akcji Spółki.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. postanawia zmienić Statut TXM S.A., poprzez dodanie pkt 15 do § 9 ust. 1 o następującym brzmieniu:

„15) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. postanawia zmienić Statut TXM S.A., poprzez nadanie § 11 ust. 1 pkt 5 następującego brzmienia:

„5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.”

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. postanawia zmienić Statut TXM S.A., poprzez nadanie § 10 następującego brzmienia:

„§ 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 oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.*
- 3. 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.*
- 4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.”*

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wskazane w § 1 - 3 niniejszej Uchwały wymagają uprzedniej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.

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 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana Statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Ponadto koniecznym jest dostosowanie treści Statutu do wymogów zawartych w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która stanowi, że poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 października 2021 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

STATUT TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 12 października 2021 r.)

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 Warszawa.

§ 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 obowiązujące prawa nie sprzeciwiają się temu.*

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. *Przedmiotem działalności Spółki, według PKD, jest:*

- 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 149 170 169,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 149

170 169 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 42 880 000 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A;
 - b) 2 324 002 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 2324002;
 - c) 24 000 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 240000000;
 - d) 8 575 998 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 8575998;
 - e) 71 390 169 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oznaczonych numerami od 000000001 do 71390169;
2. Akcje serii 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.
13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie wyższą niż 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda oznaczonych numerami od 000001 do 10.500.000 („Akcje Serii H”).
14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 13 powyżej. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze obligacji serii A zamiennych na Akcje Serii H.

§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2021 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.
2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień ust. 8
3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji

emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.

5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.

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 w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.

7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.

8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będzie równa 1 zł słownie (jeden złoty 00/100).

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 części kapitału zakładowego.*

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierającego żądanie 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 pkt 1 i 2, oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1 in fine;
 - 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 wdzierżawienie 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) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych,
 - 14) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

15) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.

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 reprezentowani będą akcjonariusze posiadający co najmniej $\frac{3}{4}$ ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 13 są podejmowane większością 3/4 głosów. Taką samą większością podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 7 powyżej, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymagania.*
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., w okresie gdy Redan S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki.*

§ 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 oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.***
3. ***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.***
4. ***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,*

- 2) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków zarządu w Podmiotach Zależnych;
- 3) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 5) **coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej,**
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
- 7) 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,
- 8) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy,
- 9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki,
- 10) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub rozwiązanie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym,
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 14) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek lub wspólnych przedsięwzięć, a także na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub nabycie lub zbycie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne,
- 15) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
- 16) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych,

- 17) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 18) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Podmiotów Zależnych,
- 19) wyrażanie zgody na zaciągnięcie Zobowiązań Finansowych przez Grupę jeżeli spowodowałoby to, że zadłużenie Grupy z tytułu Zobowiązań Finansowych przekroczyłoby dwukrotność EBITDA za ostatnie 12 miesięcy albo wartość kapitałów własnych Grupy wynikających z ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w ramach zatwierdzonych uprzednio limitów kredytowych),
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny 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 Grupy 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 19) 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 9) powyżej;
- 21) 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 Podmiot Zależny, lub
 - b) przewidującej przysługujący Spółce lub Podmiotowi Zależnemu okres wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy, lub
 - c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką lub Podmiotem Zależnym 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, przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, lub
 - f) której przedmiotem jest zbycie lub jakiejkolwiek ograniczenie możliwości korzystania (np. w formie licencji) z praw do znaków towarowych, lub
 - g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka lub Podmiot Zależny mogą być zobowiązane, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),

- h) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, a także umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu którejkolwiek z tych umów przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 22) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których stroną byłyby Podmioty Zależne,
- 23) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów Zależnych,
- 24) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury w Spółce i w Podmiotach Zależnych,
- 25) wyrażanie zgody na ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy, w przypadku, gdy odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia przekazują Radzie Nadzorczej takie uprawnienie,
- 26) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek nie będących Podmiotami Zależnymi,
- 27) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z tym, że w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 i nast. Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła pięć osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje 21 Concordia 1 Sàrl, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki;
 - 2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A., w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 15% ogólnej liczby akcji Spółki;
 - 3) od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy czym do dnia, w którym Spółka pozostaje spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, członek lub członkowie ci muszą spełniać kryteria niezależności określone w przepisach prawa, zasadach ładu korporacyjnego lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym notowana pozostaje Spółka.
3. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, 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, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie ust. 2 pkt 1 lub 2 może być odwołany przed upływem kadencji w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza uprawnionego do powołania takiego członka Rady Nadzorczej.
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego 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. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w ust. 2 pkt. 3 wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 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. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.*
7. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu musi brać co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej – rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
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 w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2.*
9. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 3, a w przypadku gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków – przez jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.*
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, z tym, że Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.

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 MSR 24,*
- 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.

§ 3

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 ze zmian w Statucie, które zostały przyjęte w ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz konieczności zawarcia niniejszych zmian w treści jednolitego tekstu Statutu.

