

**Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A., zwołanym
na dzień 10 września 2018 roku godz. 9⁰⁰**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.

z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 podjęcia 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 Andrychowie z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1.....

2.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TXM S.A., który przewiduje dokonanie przez Walne Zgromadzenie wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Andrychowie z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 września 2018 roku w następującym brzmieniu:

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 zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez Spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec Banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 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 Andrychowie z dnia 10 września 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez Spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec Banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza czynności dokonane przez Spółkę w celu zmiany warunków istniejących zobowiązań z tytułu umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. („ING”) (łącznie „Banki”) oraz zaciągnięcia nowych zobowiązań w stosunku do Banków oraz wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez PKO BP i ING, w tym w szczególności:

1) zatwierdza podpisanie przez Spółkę z PKO BP aneksu do umowy kredytowej nr 86 1020 2313 0000 3802 0528 9592 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytowa PKO”) oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem;

2) zatwierdza podpisanie przez Spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej nr 3/07/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytowa ING”) oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem;

3) wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę nowych lub zmian istniejących zabezpieczeń wymaganych przez Banki, w tym w szczególności: (i) aneksu do umowy cesji wierzytelności z kart płatniczych oraz transakcji zawartych z wykorzystaniem systemu płatności eService oraz PayU, (ii) oświadczenia Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, (iii) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki, (iv) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na znaku towarowym „Textil Market”, (v) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na innych znakach towarowych wykorzystywanych przez Spółkę, (vi) aneksu lub umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na zapasach, (vii) aneksu lub umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na środkach trwałych, (viii) umowy zastawu finansowego na rachunkach bankowych prowadzonych przez ING i PKO BP, (ix) umowy zastawu cywilnego lub rejestrowego na udziałach w spółkach zależnych od Spółki; (x) aneksu lub umowy cesji praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot zapasy oraz środki trwałe

4) zatwierdza zawarcie umowy podporządkowania wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach dokapitalizowania Spółki, zgodnie z którą spłata przez Spółkę wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji zostanie podporządkowana spłacie wierzytelności względem PKO BP i ING;

5) dokonanie wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych związanych z Umową Kredytową PKO, Umową Kredytową ING lub ustanowieniem zabezpieczeń wymaganych zgodnie z tymi dokumentami, w tym podpisanie jakichkolwiek innych dokumentów jakie mogą być niezbędne, wymagane lub przydatne w ramach lub w związku z dokumentami, o których mowa powyżej (w tym innych dokumentów zabezpieczeń, pełnomocnictw, zawiadomień) i podjęcie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych i innych czynności, nawet jeśli nie zostały przewidziane

www.txm.pl

powyżej, a które są lub mogą okazać się niezbędne, wymagane lub przydatne w związku z podpisaniem, dostarczeniem i wykonaniem przez Spółkę powyższych dokumentów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, które mogą być potrzebne lub konieczne do dokonania czynności, o których mowa w § 1 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 393 pkt 3 k.s.h., który stanowi że uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi wymienionymi w niniejszym dziale lub statucie, wymaga zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. Ponadto Statut Spółki w § 9 ust. 1 pkt 11 stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu należy: wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.