

**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
TXM S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku godz. 14<sup>00</sup>**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.  
z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego 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.**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 porządkowym. Podjęcie powyższej uchwały wynika pośrednio z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 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 regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2016 roku, zwięzłej oceny z sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2016;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2016;
  - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku;
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku;
  - 6) przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

12. Wolne wnioski.

13. 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:

Uchwała o charakterze porządkowym. Podjęcie powyższej uchwały wynika pośrednio z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. na podstawie § 10 ust. 7 Statutu postanawia przyjąć regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**TXM SPÓŁKA AKCYJNA**

**Przedmiot regulaminu.**

**§ 1.**

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TXM Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami:
  - a) Kodeksu spółek handlowych
  - b) Statutu Spółki
3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa niniejszy Regulamin.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. W tym celu Zarząd Spółki informuje powyższe podmioty o terminie Walnego Zgromadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieobecność reprezentatywnego składu organów spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

**Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2.**

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

### § 3.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie.
4. 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.
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
6. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują.
7. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
8. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 4.

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. zapewnienie należytego poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
  - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - c. udzielanie, odbieranie głosu, a także wyznaczanie czasu trwania wypowiedzi poszczególnych dyskutantów;
  - d. wydawanie zarządzeń porządkowych;

- e. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - f. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
- a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
  - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
  - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
  - e. rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

### **Lista obecności.**

#### **§ 5.**

1. Listę obecności zawierającą:
- a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
  - b. liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;
- podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie osobnych dokumentów, zawierających spisy akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)



- sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Wniosek ten może zostać zgłoszony w każdym czasie podczas obrad Zgromadzenia. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji – wówczas nie przysługuje im prawo wyboru pozostałych członków komisji. Członków Komisji wybiera się w głosowaniu jawnym.
5. Jeśli wniosek w przedmiocie powołania komisji zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, wówczas jest on poddany pod głosowanie Zgromadzenia, które może go przyjąć bezwzględną większością głosów oddanych. Wówczas wnioskodawcom nie przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji – głosują oni na zasadach ogólnych.
  6. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.
  7. Po dokonaniu czynności komisja, o której mowa w ust. 4, 5, 6 podejmuje decyzję w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

### **Komisja skrutacyjna**

#### **§ 6.**

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. 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.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale, o której mowa w pkt. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.
5. Jeżeli głosowania są przeprowadzane przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, a liczba osób uczestniczących w obradach Zgromadzenia nie jest znaczna, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

#### **§ 7.**

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - b. nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
  - c. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
  - d. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

### **Rozpatrzenie porządku dziennego.**

#### **§ 8.**

1. 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.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian lub zmienić kolejność obrad.
3. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariusz reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawienia wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

### **Dyskusja.**

#### **§ 9.**

1. Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a następnie otwiera dyskusję

- udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu.
- Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czyim imieniu występuje.
  - Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
  - W przypadku zbieżności merytorycznej kilku rozpatrywanych spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wystąpić, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie. Każdy akcjonariusz uczestniczący w obradach może wyrazić sprzeciw wobec takiej propozycji.
  - Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wносить propozycje zmian do projektów uchwał.
  - Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
  - Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
  - O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
  - Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym przez Zarząd doradcom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
  - Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania.

#### **§ 10.**

- W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
- Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
- Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.

#### **§ 11.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki.

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 12.**

- Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu Zarząd zamieszcza na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. W terminie publikacji projektów uchwał, Zarząd podaje również do publicznej wiadomości inne istniejące materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone lub doręczone w formie pisemnej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub przez złożenie w siedzibie Spółki, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwą innego podmiotu będącego akcjonariuszem, oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub złożenie w siedzibie Spółki albo w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno dodatkowo zawierać imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwą innego podmiotu będącego akcjonariuszem, oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza.
4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu. Brzmienie proponowanej uchwały powinno umożliwić każdemu akcjonariuszowi, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, jej zaskarżenie.
6. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.
7. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
9. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

### **Głosowanie.**

#### **§ 13.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
  - c. porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w tym jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

#### **§ 14.**

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.
2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
  - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
  - c. w sprawach osobowych,

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)



- d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. W przypadku gdy liczba akcjonariuszy uprawnionych do głosowania przekroczy 25 głosowania mogą odbywać się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Jeżeli głosowania odbywają się przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, Przewodniczący Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba może przed pierwszym głosowaniem udzielić instrukcji o trybie i zasadach przeprowadzania głosowań.
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

### Wybór członków organu Spółki

#### § 15.

1. Jeżeli ogłoszony porządek obrad obejmuje wybór członków organów Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko członka organów Spółki, zaś każdy akcjonariusz posiadający pakiet akcji dający prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu odpowiadający co najmniej 15% wszystkich głosów w Spółce ma prawo zgłosić kandydatów na stanowisko członków organów Spółki od jednego do dwukrotności minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej zgodnie właściwymi przepisami. Zgłoszenie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub przez złożenie w siedzibie Spółki, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie, oprócz imienia i nazwiska akcjonariusza lub nazwy innego podmiotu będącego akcjonariuszem, powinno zawierać życiorysy zgłaszanych kandydatów, uzasadnienie kandydatur, pisemną zgodę zgłoszonych osób na kandydowanie i ich oświadczenie w sprawie spełnienia kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki.
2. Oryginały zgłoszeń wraz z życiorysami kandydatów, uzasadnieniem kandydatur, pisemną zgodą zgłoszonych osób na kandydowanie i ich oświadczeniem w sprawie spełnienia kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki winny zostać złożone w Spółce co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór członków Rady.
3. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki wraz z dokumentami do takiego zgłoszenia złożonymi w Spółce w terminach wskazanych w § 15 ust. 2.
4. Po stwierdzeniu prawidłowego zgłoszenia i udokumentowania kandydatur, Przewodniczący sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki i przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie nad wyborem członków poszczególnych organów.

5. Każdy z kandydatów na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełniania kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki w terminie określonym w § 15 ust. 2 poniżej.

### § 16.

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poprowadzić wybory do Rady Nadzorczej w taki sposób, aby zapewnić wybór co najmniej dwóch członków Rady spełniających kryteria niezależności określone w Statucie oraz przynajmniej jednego członka wskazanego przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. W szczególności, Przewodniczący może zarządzić odrębne głosowanie nad wyborem członków Rady, którzy spełniają i nie spełniają kryteriów niezależności, a także ustalić kolejność takiego głosowania.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych, a jednocześnie największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów na to stanowisko

### § 17.

1. Wybór członków RN Spółki może odbywać się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego albo przy użyciu innych technik. Decyzję w sprawie wyboru sposobu i trybu głosowania podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia.
2. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, głosowanie może być przeprowadzone w jednym z poniższych trybów:
  - a. głosowanie nad każdą kandydaturą w odrębnym głosowaniu albo
  - b. głosowanie nad wszystkimi kandydaturami łącznie.

Za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała największą ilość wymaganych głosów spośród wszystkich oddanych ważnych głosów.

### Wybór członków Rady Nadzorczej grupami

### § 18.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę,

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

- celem wyboru jednego członka Rady. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. Przewodniczący organizuje wybory członków Rady Nadzorczej w grupach w taki sposób, aby zachowane zostały warunki określone w § 18 ust. 1. Dla każdej z grup należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
  3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na zasadach opisanych w § 15 ust. 2.
  4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.
  5. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady.
  6. Pozostali członkowie Rady nie wybrani w drodze głosowania grupami, będą wybierani na zasadach opisanych w § 17.

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

#### **§ 19.**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
  - b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba; w przypadku zmiany osoby Przewodniczącego Zgromadzenia, osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego;
  - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)



- d. o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna zostać uzasadniona. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

### § 20.

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## Protokoły Zgromadzenia

### § 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

### § 22.

Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

## Postanowienia końcowe

### § 23.

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.

#### § 24.

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

#### § 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

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:

Zgodnie z § 10 ust. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**

**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 424 251 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 782 915,63 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 546 538 zł,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 4 765 809 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2016**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176 868 tys. zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 002 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13 149 tys. zł,
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 068 tys.,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 278 tys. zł,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2016 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku**  
**obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2016.

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. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Lechowi Przemienieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Robertowi Kwietniowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Tomczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)



**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Urbankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 15**

[www.txm.pl](http://www.txm.pl)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.  
z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Janowi Czekajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2017**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 12 782 915,63 zł przeznaczyć na: (i) zyski zatrzymane kwotę 219 974, 09 zł, (ii) kapitał zapasowy Spółki kwotę 12 562 941,54 zł.

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 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: podział zysków albo pokrycie strat oraz określenie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy.