

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bogusza Stanisława Kruszyńskiego. ---
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 1 **została powzięta** jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano głosów z 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 2 **została powzięta** jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: Tomasza Bizoń i Jolantę Florczak-Górską. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 3 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej TXM SA i określenie, że Rada Nadzorcza TXM SA składa się z 6 członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, poprzez zmianę § 12 ust. 1 Statutu TXM SA i nadanie mu następującego brzmienia: -----
 „Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję”. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 10 Statutu TXM SA i nadanie mu następującego brzmienia: -----
 „Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, bądź z jakichkolwiek innych powodów skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby członków określonej w § 12 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu TXM SA.” -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu TXM SA poprzez dodanie nowego punktu 23 o następującym brzmieniu: -----
 „wyrażanie zgody na ustanowienie prokury”. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego dla członków zarządu TXM SA, w tym: -----
 a) uchwalenie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, -----
 b) uchwalenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych do kwoty 1 245 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 622 500 akcji zwykłych na okaziciela; -----
 c) uchwalenie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia ze statutu § 6 ust. 9 i 10. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 27 czerwca 2017 r. ---
- 18) Wolne wnioski. -----
- 19) Zamknięcie Obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 4 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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 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 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. ----
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 stawiennictwa 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. -----
2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czym imieniu występuje. -----
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
4. 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. -----
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wnosić propozycje zmian do projektów uchwał. -----
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. -----
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos. -----
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. -----
9. 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. -----
10. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania. -----

§ 10.

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. -----

2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
3. 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.

1. 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 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 nazwę 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. 412² § 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, -----
 - 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, 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; -----
 - d. o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ 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 protokółach. -----
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.

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 5 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 782 916 zł, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12 782 916 zł, -----
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 424 251 zł, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 546 538 zł, -----
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 765 809 zł, -----

- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 6 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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) 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, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 13 149 tys zł -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176 868 tys zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 068 tys, -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 278 tys zł, -----
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 7 **została powzięta** jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 8 **została powzięta** jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 9 **została powzięta** jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 10 **została powzięta** jednogłośnie.-----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 11 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 12 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 13 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 201 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 14 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 15 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 16 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 17 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu TXM SA

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **postanawia** określić liczbę członków Rady Nadzorczej TXM S.A. i w związku z tym zmienić treść § 12 ust. 1 Statutu TXM S.A.: ----

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.” -----

i nadać mu następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych na wspólną sześćoletnią kadencję.” -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 18 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 10 Statutu TXM SA

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **postanawia** zmienić treść § 12 ust. 10 Statutu TXM S.A.: -----

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

i nadać mu następujące brzmienie: -----

„10. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, bądź z jakichkolwiek innych powodów skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby członków określonej w § 12 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu TXM S.A.” --

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 19 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu TXM S.A.

Stosownie do art. 384 § 1 w zw. z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **postanawia** zmienić treść Statutu TXM S.A. poprzez dodanie pkt. 23 do § 11 ust. 1 Statutu TXM S.A. w następującym brzmieniu: -----

„23) wyrażenie zgody na ustanowienie prokury.” -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 20 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego dla członków zarządu TXM

SA

Na podstawie art. 453 § 2, art. 448 § 1 oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **postanawia** co następuje: -----

§ 1

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego

- 1) Postanawia się o przyjęciu i realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki ("**Osoby Uprawnione**") ("**Program**", "**Program Motywacyjny**"). -----
- 2) Program Motywacyjny będzie realizowany przez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B ("**Warranty**"), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki ("**Akcje Serii F**"), które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, stosownie do § 2 niniejszej uchwały. –
- 3) Program Motywacyjny będzie realizowany przez 3 kolejne lata obrotowe, tj. w latach obrotowych 2018 – 2020. -----

§ 2

Emisja warrantów subskrypcyjnych

- 1) Spółka wyemituje do 622 500 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Warrantów, uprawniających do objęcia do 622 500 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja. -----
- 2) Warranty zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki ("**Rada Nadzorcza**") Osobom Uprawnionym w ramach oferty prywatnej, stosownie do art. 431 § 1 KSH, pełniącym funkcje uzasadniające do udziału w Programie w dniu przyjęcia niniejszej uchwały, przy czym Osoby Uprawnione otrzymają możliwość wskazania osoby, która przy spełnieniu warunków wskazanych przez Radę Nadzorczą będzie uprawniona do objęcia Warrantów w przypadku śmierci Osoby Uprawnionej w trakcie trwania Programu ("**Beneficjent**"). --
- 3) Warranty są imiennymi papierami wartościowymi i emitowane są nieodpłatnie, w formie dokumentu. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
- 4) Objęcie Warrantów może nastąpić jedynie na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na potrzeby Programu w jego regulaminie ("**Regulamin Programu**"), po: -----

- a) stwierdzeniu w drodze uchwały ziszczenia się przesłanek do wykonania prawa do objęcia Warrantów, o których mowa w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały; oraz
- b) określeniu w drodze uchwały liczby Warrantów przysługujących danej Osobie Uprawnionej, zgodnie z § 3 ust. 7). -----
- 5) Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki. Prawo do objęcia jednej Akcji Serii F będzie mogło zostać zrealizowane przez posiadaczy Warrantów, zgodnie z Regulaminem Programu. -----
- 6) Warranty są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu. -----
- 7) Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2021 roku wygasają. -----
- 8) ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą do: -----
 - a) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w tym do określenia treści dokumentu Warrantu oraz dokumentu odcinka zbiorowego Warrantów; oraz -----
 - b) podjęcia wszelkich działań związanych z wydaniem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych lub Beneficjentów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu. -----

§ 3

Podstawowe warunki Programu Motywacyjnego

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania Regulaminu Programu, uwzględniającego poniższe postanowienia: -----

- 1) Program Motywacyjny wejdzie w życie w dniu jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz wygaśnie z dniem 31 grudnia 2021 roku. -----
- 2) Program Motywacyjny umożliwi Osobom Uprawnionym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu, uzyskanie prawa do nieodpłatnego objęcia Warrantów w łącznej liczbie nie większej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) przez każdą z Osób Uprawnionych. ---
- 3) Posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji Serii F przez każdego posiadacza Warrantów. W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę liczby akcji Spółki, niewynikającej ze zmiany wysokości jej kapitału zakładowego, takich jak podział lub połączenie akcji Spółki, maksymalna liczba Akcji Serii F, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz maksymalna liczba Warrantów, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie odpowiednio zmieniona, tak aby łączna maksymalna wartość nominalna Akcji Serii F dostępnych w ramach Programu Motywacyjnego pozostała równa 1.245.000 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). -----

- 4) Bez uszczerbku dla § 3 ust. 2) i 3) niniejszej uchwały, Prezes Zarządu, p. Tomasz Waluś będzie uprawniony do objęcia 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Warrantów, uprawniających do objęcia 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) Akcji Serii F, które nie będzie uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek warunku. -----
- 5) Każda z Osób Uprawnionych otrzyma możliwość wskazania Beneficjenta, któremu będzie przysługiwało prawo do objęcia Warrantów na wypadek śmierci Osoby Uprawnionej. -----
- 6) Warunkiem wykonania prawa do objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione będą: -----
- a) zawarcie przez daną Osobę Uprawnioną umowy uczestnictwa według wzoru określonego przez Radę Nadzorczą; -----
 - b) uzyskanie w każdym roku obrotowym okresu trwania Programu Motywacyjnego wskaźnika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wyższego niż 15% od uzyskanego w roku poprzednim; -----
 - c) brak zdarzeń powodujących utratę praw do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, które zostaną szczegółowo wskazane w Regulaminie Programu; -----
 - d) wydanie przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe obejmujące okres trwania Programu, opinii z badania tych sprawozdań bez zastrzeżeń lub w przypadku niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych, wydanie opinii do sprawozdań jednostkowych Spółki oraz jej spółek zależnych bez zastrzeżeń (przy założeniu, że będą podlegały obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta); -----
 - e) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Warrantów przysługujących Osobom Uprawnionym, w oparciu o kryteria określone w ust. 7 poniżej oraz zaoferowanie Osobom Uprawnionym do objęcia Warrantów w liczbie wynikającej z ww. uchwały; oraz -----
 - f) zawarcie nie później niż w dacie wykonania praw z Warrantów, o której mowa w § 2 ust. 7 niniejszej uchwały, umów czasowo ograniczających rozporządzanie Akcjami Serii F (tzw. umowy *lock-up*) zgodnie ze wzorem określonym przez Radę Nadzorczą, przy czym okres ograniczenia rozporządzenia Akcjami Serii F nie może być krótszy niż 1 rok. -----
- 7) Liczba Warrantów przysługująca Osobom Uprawnionym uzależniona będzie od osiągnięcia następujących parametrów: -----
- a) w przypadku osiągnięcia wskaźnika rentowności sprzedaży netto (ROS) na poziomie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki ("**Wskaźnik**") o wartości: -----
 - i) 4,00% w roku obrotowym 2018; -----
 - ii) 4,50% w roku obrotowym 2019; -----
 - iii) 5,00% w roku obrotowym 2020; -----

- każda z Osób Uprawnionych będzie uprawniona do objęcia 40 000 Warrantów rocznie; -----
- b) przekroczenie zakładanego w danym roku obrotowym poziomu Wskaźnika o 0,1% uprawnia każdą z Osób Uprawnionych do objęcia dodatkowych 50 Warrantów. -----
- 8) W przypadku gdy liczba Warrantów, obliczona dla danej Osoby Uprawnionej, okaże się większa niż maksymalna liczba Warrantów dopuszczalna, zgodnie z ust. 2) powyżej, wówczas liczba Warrantów przysługujących Osobom Uprawnionym zostanie obniżona do maksymalnej liczby Warrantów dopuszczalnej na podstawie niniejszej uchwały. -----
- 9) Z zastrzeżeniem zdania następnego, każda z Osób Uprawnionych będzie uprawniona do jednakowej liczby Warrantów. W przypadku (i) odwołania danej Osoby Uprawnionej z funkcji członka Zarządu Spółki z przyczyn, które zostaną szczegółowo wskazane w Regulaminie Programu, lub (ii) jej śmierci przed dniem 31 grudnia 2020, taka Osoba Uprawniona (a w przypadku jej śmierci – Beneficjent) będzie uprawniona/-y do objęcia Warrantów w liczbie proporcjonalnej do rzeczywistego czasu sprawowania funkcji członka Zarządu przez taką Osobę Uprawnioną w okresie trwania Programu. Określenie liczby przysługujących Warrantów, o której mowa w niniejszym ustępie, będzie dokonywane po dokonaniu ewentualnej redukcji, zgodnie z ust. 8 powyżej. –
- 10) Warranty zaoferowane w danym roku obrotowym, które nie zostaną objęte przez Osobę Uprawnioną w danym roku obrotowym mogą być objęte w kolejnych latach trwania Programu. -----
- 11) Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu przyjąć dodatkowe wymogi dotyczące realizacji Programu. -----

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

- 1) Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki, 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. -----
- 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. -----
- 3) Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 niniejszej uchwały. -----
- 4) Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 2 zł (słownie: dwa złote 00/100).
- 5) Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i opłacą Akcje Serii F. -----
- 6) Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) Akcje Serii F, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych lub Beneficjentów najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie przyznanej z zysku osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, w którym te akcje zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych lub Beneficjentów, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych; -----
- b) Akcje Serii F, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych lub Beneficjentów po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych. -----

§ 5

Pozbawienie prawa poboru

- 1) Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazującą cenę emisyjną ww. akcji, w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii F. -----
- 2) Opinia Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 6

Dematerializacja Akcji Serii F oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym -----

- 1) ZWZ postanawia o dematerializacji Akcji Serii F. -----
- 2) ZWZ postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("**GPW**"). -----
- 3) ZWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a w szczególności do: -----
 - a) zawarcia umów z wybraną firmą inwestycyjną, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") oraz dopuszczeniem

i wprowadzeniem Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----

- b) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz Osób Uprawnionych lub Beneficjentów na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu, z wyjątkiem działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz Osób Uprawnionych lub Beneficjentów będących w dacie podjęcia tych czynności członkami Zarządu Spółki, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą i innych działań zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej; -----
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii F w KDPW, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 7

Zmiana Statutu

- 1) Po § 6 ust. 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 11 i 12 o następującym brzmieniu:

"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."

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w momencie zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały oraz odpowiadających jej zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 7 powyżej. ---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 21 **została powzięta** jednogłośnie. -----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 21

OPINIA ZARZĄDU TXM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE W SPRAWIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SERII B ORAZ AKCJI SERII F SPÓŁKI ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ WARRANTÓW SERII B I AKCJI SERII F

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("**Zarząd**") ("**Spółka**"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów serii B ("**Warranty Serii B**") oraz akcji serii F ("**Akcje Serii F**") Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Warranty Serii B oraz Akcje Serii F mają zostać wyemitowane w związku z zamiarem wprowadzenia w Spółce nowego programu motywacyjnego ("**Program**"), zgodnie z uchwałą zaproponowaną przez jednego z akcjonariuszy Spółki ("**Uchwała**"), która została przedstawiona Zarządowi Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

W ocenie Zarządu uchwalenie Programu pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, stanowiąc dodatkową formę wynagrodzenia uzależnioną od osiągniętych przez Spółkę wyników, która będzie również powiązana z długoterminowymi celami Spółki.

Założenia Programu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. oraz w Uchwale.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Serii B oraz Akcji Serii F jest uzasadnione z uwagi na fakt, że emisja Warrantów Serii B oraz Akcji Serii F jest funkcjonalnie związana z planowanym wprowadzeniem Programu i jej celem jest umożliwienie zaoferowania Warrantów Serii B oraz Akcji Serii F w całości członkom Zarządu Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii F jest równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki, a zgodnie z Uchwałą Warranty Serii B będą obejmowane nieodpłatnie. W ocenie Zarządu, sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F jest uzasadniony z uwagi na motywacyjny charakter Programu. W odniesieniu do obecnego kursu akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakłada on dyskonto, niemniej uzależnienie uprawnienia do objęcia ww. akcji od realizacji przez Zarząd celów określonych w Programie jest zgodne z funkcją Programu oraz wprowadza element motywujący. Zarząd tak samo ocenia możliwość nieodpłatnego objęcia Warrantów Serii B.

Podsumowując, w ocenie Zarządu Spółki zarówno pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii B oraz Akcji Serii F, jak i sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Serii B oraz Akcji Serii F są uzasadnione i leżą w interesie Spółki.

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian ust. 9 i 10 w § 6 Statutu TXM SA

Na podstawie art. 448-453 w zw. z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **postanawia** zmienić obecną treść Statutu TXM S.A. poprzez wykreślenie ust. 9 oraz ust. 10 z § 6 Statutu TXM S.A.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22 oddano 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 22 **została powzięta** jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 27 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. **ustala** jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 27 czerwca 2017 r., w następującym brzmieniu: -----

STATUT

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

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 Andrychów. -----

§ 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 obowiązującego 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 dzierzawionymi; -----
 - 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 66.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 33.440.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z czego: -----
- a) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii A oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00002000; -----
 - b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A1 oznaczonych jest numerami od 00002001 do 00202000;-----
 - c) 107.900 (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A2 oznaczonych jest numerami od 00202001 do 00309900; -----
 - d) 124.000 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A3 oznaczonych jest numerami od 00309901 do 00433900; -----
 - e) 986.100 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji imiennych serii A4 oznaczonych jest numerami od 00433901 do 01420000;
 - f) 794.600 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii B oznaczonych jest numerami od 00000001 do 00794600;
 - g) 15.225.400 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii C oznaczonych jest numerami od 00000001 do 15225400;-----
 - h) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000; -----
 - i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych jest numerami od 00000001 do 04000000 -----

2. Akcje serii A, A1, A2, A3, A4, B, C i 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. -----

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 żądania 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 i 3, -----
 - 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 wydzierżawienie 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) zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
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 reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

§ 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 i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. Do czasu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej będą zapadały większością 4/5 głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej: -----
 - 1) podział zysku, -----
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
 - 3) emisja obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych, lub innych instrumentów finansowych uprawniających do objęcia akcji nowej emisji, -----
 - 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
5. 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. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

7. 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) ustalanie funkcjonalnego podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu, -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
 - 4) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, -----
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - 6) 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, -----
 - 7) reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy, -----
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, w tym planów i budżetów wydatków inwestycyjnych Spółki, --
 - 9) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 10) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 11) 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,
 - 12) zatwierdzenia regulaminu Zarządu, -----
 - 13) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Spółkę lub Podmioty Zależne do spółek i wspólnych przedsięwzięć, a także na nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji lub przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części podmiotów spoza Grupy przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne, -----

- 14) wyrażanie zgody na połączenie i przekształcenie Podmiotów Zależnych,
- 15) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Podmiotów Zależnych, --
- 16) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 18) 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), -----
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 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 Spółki 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 18) 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 8) powyżej; -----
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy: -----
 - a) obowiązującej przez czas określony dłuższy niż 2 lata bez prawa jej wypowiedzenia przez Spółkę, lub -----
 - b) przewidującej przysługujący Spółce okres wypowiedzenia dłuższy niż 6 miesięcy lub
 - c) ustanawiającej jakąkolwiek wyłączność w zakresie współpracy ze Spółką 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 -----
 - f) której przedmiotem jest zbycie praw do znaków towarowych lub ---
 - g) przewidującej kary umowne, do zapłaty których Spółka może być zobowiązana, w łącznej kwocie wyższej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), -----
- 21) wyrażanie zgody na transakcje fuzji, połączeń lub podziału, w których

- stroną byłyby Podmioty Zależne, -----
- 22) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki oraz Podmiotów Zależnych. -----
- 23) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury. -----

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
2. Redan S.A. przysługuje osobiste uprawnienie do: -----
 - 1) powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 40% ogólnej liczby akcji Spółki; -----
 - 2) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej w okresie gdy Redan S.A. posiada co najmniej 20% i nie więcej niż 40% ogólnej liczby akcji Spółki.
3. 21 Concordia 1 Sàrl przysługuje osobiste uprawnienie do:
 - 1) powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie gdy 21 Concordia 1 Sàrl posiada co najmniej 20% ogólnej liczby akcji Spółki. -----
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. --
5. Powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 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. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 3 powyżej Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza. -----
8. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. -----
9. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, 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, określonych w ust. 8 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

10. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, bądź z jakichkolwiek innych powodów skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby członków określonej w § 12 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków Rady Nadzorczej, którzy swoje mandaty będą sprawować do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu TXM SA. -----

§ 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 e-mail przesłanej na adres e-mail 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. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy czym udział w głosowaniu musi brać co najmniej 3 (nie mniej jednak niż połowa) członków Rady Nadzorczej, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 3, 13-15, 18-22, do ich podjęcia wymagają zgody większości 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----
 9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 11 wymagane jest głosowanie za taką uchwałą przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 8. -----
 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. -----

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 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133), -**
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. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23 oddano głosów z 38.308.240 głosów z 26.308.240 akcji stanowiących 78,67 % kapitału zakładowego, w tym 38.308.240 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwała nr 23 została powzięta jednogłośnie---