

**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A. w restrukturyzacji, zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 roku godz. 14<sup>00</sup>**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

- 1.....  
2.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

*Uchwała o charakterze techniczno-porządkowym. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w § 6 ust. 3 stanowi, że wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując na każdego z kandydatów w kolejności alfabetycznej. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów, przy czym zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączonej jest tajność głosowania.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, stanowiska Zarządu w sprawie odmowy wydania opinii przez biegłego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2018 roku;
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2018 roku, zwięzłej oceny z sytuacji Spółki, oceny sprawozdań finansowych TXM S.A. oraz Grupy TXM, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy TXM w roku obrotowym 2018, oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2018 roku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2018;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018;
  - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;

- 6) odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji TXM S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

#### Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Ponadto § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi, że po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie - 68 619 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 68 619 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 352 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50 741 tys. zł,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 372 tys. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

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

Uzasadnienie:

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



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TXM S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 63 323 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 63 283 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153 721 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 405 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 285 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395§ 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**www.txm.pl**



**Uchwała nr 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz  
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018**

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. w restrukturyzacji niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. w restrukturyzacji oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TXM S.A. w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Gregorowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 15.10.2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Łuźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani Agnieszce Smarzyńskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kruszyńskiemu – delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 16.10.2018r. do 31.12.2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Urbankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Janowi Czekajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Dobkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Zenonowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Januszowi Lella absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 z dnia 2019.02.22) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji, przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji oraz wniosku Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji, a także w związku z odmową biegłego rewidenta wydania opinii o jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z działalności za 2018 rok TXM S.A. w restrukturyzacji i Grupy TXM, niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: podział zysków albo pokrycie strat oraz określenie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości: Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. w restrukturyzacji pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 397 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: rozwiązanie i likwidacja Spółki.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału (splitu) akcji TXM S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu**

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

**§ 1**

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji TXM S.A. w restrukturyzacji poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji TXM S.A. w restrukturyzacji z 2 zł (dwóch złotych) do 0,04 zł (czterech groszy) oraz zwiększenie liczby akcji TXM S.A. w restrukturyzacji składających się na kapitał zakładowy z 38 890 000 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji do 1 944 500 000 (miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji TXM S.A. w restrukturyzacji w stosunku 1:50. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) na 50 (pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego TXM S.A. w restrukturyzacji.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. w restrukturyzacji postanawia zmienić treść Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji, poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77 780 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 944 500 000 (słownie: miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, w tym:

- a) 1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;
- b) 58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;
- c) 600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 600000000;
- d) 214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000000 do 214399950”

**§ 3**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z §

1 oraz związanych ze zmianą Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z:

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji TXM S.A. w restrukturyzacji i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) zmianą danych dotyczących akcji TXM S.A. w restrukturyzacji w systemie notowań na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu TXM S.A. w restrukturyzacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

#### Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. W uzasadnieniu do dokonania podziału (splitu) akcji Zarząd podaje, że celem operacji jest zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością nominalną a kursem akcji.