

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dominika Biegaję. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym:-----

- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym: --

- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

1. Klaudia Jarocka.-----

2. Tomasz Bizoń.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym: -

- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 grudnia 2020 roku w następującym brzmieniu:-----

Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----

2. Wybór Przewodniczącego Obrad;-----

3. Sporządzenie Listy Obecności;-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;-----

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----

7. Przyjęcie porządku Obrad;-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;-----

10. Wolne wnioski;-----

11. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym: --
- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent).-----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TXM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) oraz art. 169 Prawa restrukturyzacyjnego niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H, zgodnie z układem zawartym w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,56 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych) i dzieli się na 3 729 254 239 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) 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 000000001 do 214399950; -----*

e) 1 784 754 239 (słownie: miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000000001 do 1784754239; -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym: -

- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TXM S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych („**Akcje Własne**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. -----

2. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach: -----

a) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 24 (słownie: dwudziestu czterech) sztuk Akcji Własnych, -----

b) Spółka nabędzie Akcje Własne nieodpłatnie, -----

c) upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia szczegółowej ilości nabywanych Akcji Własnych, -----

d) Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia skupu Akcji Własnych. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale. -----

§ 2

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych. -----
2. W celu umorzenia Akcji Własnych, po nabyciu Akcji Własnych w celu umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że nabycie przez Spółkę Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały wymaga:-----

- a) zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H,
- b) rejestracji Akcji Serii H w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), przy czym: --

- głosów „za” – 1.627.866.050 (jeden miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.027.866.050 (jeden miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 52,86 % (pięćdziesiąt dwa całe osiemdziesiąt sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----