

**Uchwała nr 9**  
**Zarządu spółki pod firmą TXM S.A.**  
**z siedzibą w Andrychowie**  
**z dnia 13 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 2.324.002,00 zł poprzez emisję 1.162.001 akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej w granicach kapitału docelowego,**  
**(ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B oraz (iii) zmiany Statutu Spółki**

Zarząd spółki pod firmą: TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2, art. 444 § 1, art. 446 § 1 i § 3, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) oraz § 6a Statutu Spółki – w oparciu o zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażone w uchwale nr 5 z dnia 13 sierpnia 2018 r. – niniejszym uchwała, co następuje: --

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **2.324.002,00 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwa złote), poprzez emisję 1.162.001 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1162001 (dalej łącznie jako: „**Akcje Serii B**”). -----

2. Uwzględniając dokonane wcześniej podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 8.575.998,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, a w szczególności oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie

dookreślenia w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby ww. akcji Spółki serii G (w tym § 6 ust. 1 Statutu Spółki) zawarte w uchwale Zarządu Spółki nr 5 z dnia dzisiejszego, na skutek emisji Akcji Serii B kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu do kwoty 77.780.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).----

3. Akcje Serii B zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, w związku z czym – działając w interesie Spółki – pozbawia się w całości prawa poboru Akcji Serii B dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Załącznikiem do niniejszej uchwały pozostaje pisemna opinia Zarządu sporządzona w trybie art. 433 § 2 KSH, która przed rozstrzygnięciem niniejszej uchwały została przypomniana wszystkim członkom Zarządu Spółki, zaś uprzednio została zaprezentowana Radzie Nadzorczej Spółki. -----

4. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji Serii B w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Akcje Serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. ----

5. Wszystkie Akcje Serii B zostaną zaoferowane do objęcia spółce pod firmą: Redan S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000039036). -----

6. Umowa objęcia Akcji Serii B zostanie zawarta do dnia 14 sierpnia 2018 r. -----

7. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. -----

8. Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do czasu dematerializacji Akcji Serii B w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Akcje Serii B mogą zostać wydane przez Zarząd Spółki w formie dokumentu. -----

## § 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B w granicach kapitału docelowego, uwzględniając okoliczności wskazane w § 1 ust. 2 powyżej, Zarząd zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.780.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 38.890.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym: -----*

*a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A;-----*

*b) 1.162.001 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1162001;-----*

*c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000;-----*

*d) 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 4287999.”. -----*

### **§ 3.**

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