

**Uchwała nr 1**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dominika Biegaja.-----

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

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950, „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 2**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.-----

**Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Bogusław Dragan,-----

2. Jarosław Ranosz.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950.-----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950,-----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.-----

#### **Uchwała nr 4**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2021 roku w następującym brzemieniu:-----

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 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, a także wniosku w sprawie pokrycia straty w 2020 roku i dalszego istnienia Spółki.-----

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----

- a) sprawozdania z wykonywania obowiązków w 2020 roku, -----
  - b) oceny z sytuacji Spółki w 2020 roku, zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej, -----
  - c) oceny sprawozdania finansowego TXM S.A. za 2020 rok, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 wraz z odrębnym sprawozdaniem za 2020 rok na temat informacji niefinansowych TXM S.A., -----
  - d) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----
  - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
  - f) raportu z przeglądu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A., -----
  - g) sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. za lata 2019 oraz 2020, -----
  - h) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym wniosku w sprawie pokrycia straty w 2020 roku, uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z odrębnym sprawozdaniem za 2020 rok na temat informacji niefinansowych TXM S.A., -----
  - 3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku,-----
  - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku,-----
  - 5) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020,
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TXM S.A..-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (resplitu/połączenia) akcji TXM S.A., zmiany oznaczenia akcji serii H Spółki oraz zmiany Statutu. -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki. --
  16. Wolne wnioski. -----
  17. Zamknięcie obrad. -----
    - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
    - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----
    - Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87 %.-----
    - Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----
- w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: -----

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 12.380.000,- (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie - 12.380.000,- (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, -----
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.177.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.724.000,- (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych, -----

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 443.000,- (czterysta czterdzieści trzy tysiące) złotych,-----

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: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 6**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z odrębnym sprawozdaniem za 2020 rok na temat informacji niefinansowych TXM S.A.**

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. w roku obrotowym 2020 wraz z odrębnym sprawozdaniem za 2020 roku na temat informacji niefinansowych TXM S.A..-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 7**

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

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka**  
**Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 3 Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Waligórskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 04 marca 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: .....,-----

w tym liczba głosów: „za” 483.245.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 369.766.000.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka**  
**Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu **Marcinowi Łuźniakowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu**  
**Spółki w roku obrotowym 2020**

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 5 Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia udzielić Pani **Agnieszce Smarzyńskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. --

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 **Dariuszowi Górcie** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. --

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----



Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 13**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950., -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 14**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

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 Pani **Monice  
Kaczorowskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 **Zenonowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 26 sierpnia 2020 roku. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 **Mariuszowi Mokrzyckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. --

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 17**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady**

**Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

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 **Dominikowi Biegajowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 26 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 18**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2020**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 z dnia 22 września 2019) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. oraz wniosku Zarządu TXM S.A., niniejszym postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2020 w kwocie 12.380.000,- (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych z zysków lat przyszłych. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 19**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (to jest z dnia 25 listopada 2020 z późn. zm.) po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta dot. Oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. za lata 2019 oraz 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----  
w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 20**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, strat przewyższających 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: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

### **Uchwała nr 21**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Stosownie do art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2021 roku, godzina 12:00. -----

#### **§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 853.011.950 akcji. -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 22,87%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 853.011.950, -----

w tym liczba głosów: „za” 853.011.950; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0. -----

# Raport atestacyjny

jakość

transparentność

kompetencje

etyka



# Raport niezależnego biegłego rewidenta

z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę  
„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej  
TXM S.A.  
za lata 2019 oraz 2020”



# RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej TXM S.A.

Wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której celem była ocena, czy załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej TXM S.A. za lata 2019 i 2020 (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zawiera informacje wymagane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2080), zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

## PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą TXM S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 (dalej „Spółka”), w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz ujawnienie w nim wszystkich danych i informacji wskazanych w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie wolne od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku, czy sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane na postawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Usługa atestacyjna została wykonana stosownie do postanowień:

- 1) art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej,
- 2) Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz*

*wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i zgodnie z nimi utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności), zwanego dalej Kodeksem IFAC, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach i Kodeksie IFAC.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby otrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia, które uważaliśmy za niezbędne, aby uzyskać wystarczającą pewność w zakresie ocenianego zagadnienia.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną zgodnie z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

## PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC

Procedury, które przeprowadziliśmy w celu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach polegały w szczególności na:

- zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównaniu zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznaniu się z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ustaleniu, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustaleniu, poprzez zapytania osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2019 i 2020 r.,
- rozpoznaniu systemu świadczeń przyznanych na rzecz osób najbliższych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2019 i 2020 r.,





- ustaleniu grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.), w skład której wchodzi Spółka w okresie 2019 i 2020 r.,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w okresie 2019 i 2020 r.,
- zapoznanie się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2015-2020,
- zapoznanie się ze zbadanymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki za lata 2019 i 2020 w zakresie informacji na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- uzgodnienie kwot wynagrodzenia prezentowanego dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób im najbliższych do danych księgowych i/lub kadrowych oraz ocena ich racjonalności w świetle polityki wynagrodzeń,
- ocena, czy ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń są zgodne z naszym rozumieniem zasad wynagradzania w Spółce i podmiotach z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień i analizy uzyskanych od członków Rady Nadzorczej Spółki.

Poza wyżej wymienionymi procedurami, uzyskaliśmy od Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, a także inne informacje.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas oceny.

## OCENA

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

## INNE KWESTIE

Niniejszy raport jest przeznaczony wyłącznie dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej TXM S.A. oraz na potrzeby wypełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Nie może on być wykorzystywany przez inne osoby oraz w innym celu.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniebdania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Marek Wojciechowski  
Biegły rewident nr 10 984  
wykonujący usługę atestacyjną  
w imieniu PKF Consult Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp. k.  
firmy audytorskiej nr 477  
ul. Orzycka 6 lok. 1B  
02-695 Warszawa  
Poznań, 25.05.2021 r.



Załącznik nr 1 do uchwały nr 3

Rady Nadzorczej TXM SA z 25 maja 2021r.

## **Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej TXM SA za lata 2019 oraz 2020**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Sprawozdanie przedstawia, zgodnie z Ustawą i obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, kompleksowy przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej TXM SA za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 i 31.12.2019.

### **Kluczowe elementy dotyczące wynagrodzenia za raportowany okres:**

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 31 sierpnia 2020 roku Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. w restrukturyzacji i jest dostępna na stronie internetowej TXM S.A. w zakładce „Dokumenty korporacyjne Spółki” <http://www.txmsa.pl>.

Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

**Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej TXM SA w latach 2019-2020**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Zarząd TXM S.A. działał w następującym składzie:

- Tomasz Waligórski - Prezes Zarządu
- Marcin Łuźniak - Wiceprezes Zarządu
- Agnieszka Smarzyńska - Wiceprezes Zarządu

W trakcie 2019 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu TXM S.A.:

- Rada Nadzorcza TXM S.A. uchwałą nr 1 z dnia 8 stycznia 2019 roku delegowała pana Bogusza Kruszyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu TXM S.A. na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 17 stycznia 2019 roku.
- Rada Nadzorcza TXM S.A. uchwałą nr 3 z dnia 15 kwietnia 2019 roku delegowała pana Bogusza Kruszyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu TXM S.A. na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 17 kwietnia 2019 roku.
- Rada Nadzorcza TXM S.A. w restrukturyzacji uchwałą nr 10 z dnia 30 maja 2019 roku powołała w skład Zarządu Pana Krzysztofa Bajbusa powierzając mu obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki.
- Dnia 17 lipca 2019 roku wygasła delegacja pana Bogusza Kruszyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.
- Rada Nadzorcza TXM S.A. w restrukturyzacji uchwałą nr 2 z dnia 21 sierpnia 2019 roku powołała w skład Zarządu Pana Tomasza Waligórskiego powierzając mu obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.
- Pan Krzysztof Bajbus złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 27 września 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zarząd TXM S.A. działał w następującym składzie:

- Marcin Łuźniak - Wiceprezes Zarządu
- Agnieszka Smarzyńska - Wiceprezes Zarządu

W 2020 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu TXM S.A.:

Tomasz Waligórski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 4 marca 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Zenon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Mokrzycki – Członek Rady Nadzorczej

W 2019 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.:

- Dnia 14 marca 2019 roku akcjonariusz 21 Concordia 1 S.a.r.l. złożył oświadczenie o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej pana Zenona Dąbrowskiego oraz powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Bogusława Bartczaka w ramach kadencji 2018-2021.

- Dnia 28 sierpnia 2019 roku akcjonariusz 21 Concordia 1 S.a.r.l. złożył oświadczenie o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej pana Bogusława Bartczaka oraz powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Zenona Dąbrowskiego w ramach kadencji 2018-2021.
- Dnia 30 września 2019 roku pan Janusz Lella złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 9 października 2019 roku, na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki (kooptacja), powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Mokrzyckiego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Czekaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Biegaj – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Mokrzycki – Członek Rady Nadzorczej

W 2020 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.:

- Dnia 26 sierpnia 2020 roku akcjonariusz 21 Concordia 1 S.a.r.l. złożył oświadczenie o odwołaniu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej pana Zenona Dąbrowskiego oraz powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Dominika Biegaja w ramach kadencji 2018-2021.

### **Składniki wynagrodzenia Zarządu w latach 2019-2020**

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu TXM S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu TXM S.A., którego wysokość została określona:
  - Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 5 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Marcina Łuźniaka oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 29.05.2017 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 7000,00 zł brutto;
  - Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 1 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Agnieszki Smarzyńskiej oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 20 października 2017 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 7000,00 zł brutto;
  - Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 10 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Bajbusa oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu począwszy od dnia 30 maja 2019 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 7.000,00 zł brutto;
  - Uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 2 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Tomasza Waligórskiego oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu począwszy od dnia 21 sierpnia 2019 r.- wynagrodzenie miesięczne w wysokość 10.000,00 zł brutto;
- nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia wydatków na mieszkanie członkom Zarządu,
- świadczenia niepieniężnego, w postaci sfinansowania pakietu medycznego, w tym dla członków rodziny Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Poza tym (i) Pani Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 01.09.2017 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. (ii) Pan Marcin Łuźniak, Wiceprezes Zarządu, otrzymywał od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 29.05.2017 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ML Consulting Marcin Łuźniak (iii) Pan Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu, otrzymywał od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 15.07.2019 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Target Tomasz Waligórski (iv) Krzysztof Bajbus Wiceprezes Zarządu, otrzymywał od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług z dnia 20.05.2019 r. w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Cerebrum Krzysztof Bajbus.

Spółka przyznała również członkom Zarządu prawo do korzystania z samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego i komputera, jednak wyłącznie w celach służbowych, tym samym nie szacowano wartości tych świadczeń. Zwrócono tytułem poniesionych kosztów podróży i noclegów w 2019 i 2020 roku odpowiednio Pani Agnieszce Smarzyńskiej 0,7 i 0,2 tys. zł, Panu Krzysztofowi Bajbusowi 1,6 i 0 tys. zł, Panu Marcinowi Łuźniakowi 19,7 i 4,9 tys. zł oraz Panu Tomaszowi Waligórskiemu 8,1 i 0 tys. zł.

Ponadto w okresie styczeń- kwiecień 2019 roku wypłacane były świadczenia Panu Marcinowi Gregorowiczowi, który zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 15 października 2018 r., jednak zgodnie z kontraktem menedżerskim z 25.08.2017 roku zawartym między TXM SA a Marcinem Gregorowiczem przysługiwało mu za każdy miesiąc trwającego do kwietnia 2019 półrocznego okresu wypowiedzenia wynagrodzenie w wysokości 50.000, 00 zł oraz prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych w postaci finansowania przez TXM SA opieki medycznej i kosztów użytkowania samochodu służbowego.

Ogółem świadczenia na rzecz Członków Zarządu TXM SA w latach 2019-2020 w tys. zł wyniosły (zgodnie z informacją podaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TXM SA za 2020 rok w nocy 34.2 i w sprawozdaniu finansowym TXM SA za 2019 rok w nocy 35.4):

Funkcja	Imię i nazwisko	Okres	Okres
		zakończony 31/12/2020	zakończony 31/12/2019
		PLN'000	PLN'000
Prezes Zarządu (od 14/09/2017 do 15/10/2018 r.)	Marcin Gregorowicz	0	200
Prezes Zarządu (od 21/08/2019 do 04/03/2020 r.)	Tomasz Waligórski	138	347
W-ce prezes zarządu (od 29/05/2017 r.)	Marcin Łuźniak	361	410
W-ce prezes zarządu (od 20/10/2017 r.)	Agnieszka Smarzyńska	315	378
W-ce prezes zarządu (od 30/05/2019 do 27/09/2019)	Krzysztof Bajbus	0	227
Członek RN oddelegowany do zarządu w okresie 16/10/2018 do 17/07/2019 r.	Bogusz Kruszyński	0	8
Razem		814	1 570*

\* Dane nie uwzględniają świadczeń dodatkowych (m.in. korzystanie z samochodu, pakiety medyczne)

Podane w tabeli powyżej wartości obejmują wynagrodzenie brutto z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie jak również świadczenia otrzymane przez członków Zarządu w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w zakresie zawartych umów cywilno- prawnych z TXM SA o świadczenie innych usług, w tym:

W 2020 roku:

a) ML Consulting Marcin Łuźniak – usługi w wysokości 277,3 tys. zł netto (bez podatku VAT), w tym wynagrodzenie zmienne 7,1 tys. zł netto i 35,2 tys. zł z tytułu użytkowania samochodu prywatnego;

- b) Agnieszka Smarzyńska – usługi w wysokości 230,6 tys. zł netto, w tym wynagrodzenie zmienne 7,1 tys. zł netto;
- c) Target Tomasz Waligórski – usługi w wysokości 117,3 tys. zł netto.

W 2019 roku:

- a) Cerebrum Krzysztof Bajbus – usługi w wysokości 192 tys. zł netto, w tym 22 tys. zł z tytułu użytkowania samochodu prywatnego,
- b) ML Consulting Marcin Łuźniak – usługi w wysokości 326 tys. zł netto, w tym 26 tys. zł z tytułu użytkowania samochodu prywatnego,
- c) Agnieszka Smarzyńska – usługi w wysokości 294 tys. zł netto,
- d) Target Tomasz Waligórski – usługi w wysokości 303 tys. zł netto.

### **Składniki wynagrodzenia Rady Nadzorczej w latach 2019-2020**

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej TXM S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej TXM S.A., w wysokości 1000,00 zł netto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. z dnia 30.10 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- stałego dodatku pieniężnego do wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TXM S.A., w wysokości 2000,00 zł netto miesięcznie zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 23 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia na podstawie § 11 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółki dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości 7000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 4 z dnia 11 października 2018 roku Rady Nadzorczej oraz prawa do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego w kwocie 36 000,00 zł brutto w przypadku wypełnienia przez Spółkę założeń przewidzianych w Rocznym Planie Biznesu na 2019 rok zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (nie zrealizowano),
- świadczeń pieniężnych dodatkowych w postaci składek pracowniczego planu kapitałowego zgodnie z § 11 ust. 2 Polityki wynagrodzeń.

W związku z uruchomieniem w 2019 roku w TXM S.A. programu PPK, sześciu Członków Rady Nadzorczej zostało objętych tym programem. Naliczone składki płatne przez Spółkę (1,5%) na rzecz PPK za 2020 rok łącznie wyniosły 310,16 zł (w tym: Zenon Dąbrowski 40,87 zł, Dariusz Górka 40,87 zł, Monika Kaczorowska 126,24 zł, Bogusz Kruszyński 40,87 zł, Mariusz Mokrzycki 20,44 zł, Radosław Wiśniewski 40,87 zł), za 2019 rok 434,60 zł (w tym: Zenon Dąbrowski 61,31 zł, Dariusz Górka 61,31 zł, Monika Kaczorowska 189,36 zł, Bogusz Kruszyński 61,31 zł, Mariusz Mokrzycki 0,00 zł, Radosław Wiśniewski 61,31 zł); ze względu na prezentację danych w niniejszym sprawozdaniu w tysiącach złotych, poniżej wartość w tabelach wynoszą w tym zakresie: 0 tys. zł. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrócono tytułem poniesionych kosztów podróży i noclegów odpowiednio w 2019 i 2020 roku Panu Bogusławowi Bartczakowi 3,4 i 0 tys. zł, Panu Boguszowi Kruszyńskiemu 0,3 i 0 tys. zł, Panu Dariuszowi Górcie 1,6 i 0,9 tys. zł, Pani Monice Kaczorowskiej 0,1 i 0 tys. zł oraz Panu Zenonowi Dąbrowskiemu 2,4 i 0,9 tys. zł.

Poza tym: (i) Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda spółka cywilna, której jednym ze współników jest Członek Rady Nadzorczej, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej o

świadczenie usług z dnia 23.02.2016 r. (ii) AMF Doradztwo Marketingowe i Finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy spółka cywilna, której jednym ze współników jest Członek Rady Nadzorczej, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z dnia 11 kwietnia 2019 roku i 1 lipca 2020 roku. (iii) Redan SA, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski, otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umowy o świadczenie usług informatycznych (iv) Moraj sp. z o.o. sp.k., spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki otrzymywała od TXM SA wynagrodzenie pieniężne na podstawie umów handlowych z 11.12.2014 roku i 01.07.2020 roku z tytułu sprzedaży towarów do TXM SA.

Ogółem należne świadczenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej TXM SA w latach 2019-2020 w tys. zł z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki wyniosły brutto:

Funkcja	Imię i nazwisko	Okres	Okres
		zakończony 31/12/2020	zakończony 31/12/2019
		PLN'000	PLN'000
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Dariusz Górka	16	16
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Bogusz Kruszyński	16	8
Członek Rady Nadzorczej	Jan Czekaj	15	16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Janusz Lella	0	75
Członek Rady Nadzorczej	Radosław Wiśniewski	16	16
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Monika Kaczorowska	49	50
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Zenon Dąbrowski	11	11
Członek Rady Nadzorczej	Mariusz Mokrzycki	16	3
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Bogusław Bartczak	0	7
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dominik Biegaj	7	0
Razem		146	202

Ponadto (zgodnie z notą 34 do jednostkowego sprawozdania finansowego TXM SA za 2020 rok oraz notą 34 do jednostkowego sprawozdania finansowego TXM SA w restrukturyzacji za 2019 rok) Spółka dokonywała w latach 2019-2020 zakupu towarów i usług od podmiotów:

W 2020 roku:

- AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy – usługi w wysokości 15 tys. zł netto,
- Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C.- usługi w wysokości 188 tys. zł netto,
- Redan SA (spółka, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski) - zakup usług w wysokości 978 tys. zł netto,
- Moraj sp. z o.o. sp.k. (spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki) - zakup towarów handlowych w wysokości 7 485 tys. zł netto.

W 2019 roku:

- AMF Doradztwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy – usługi w wysokości 90 tys. zł.
- Piengjai i Radosław Wiśniewscy Agenda S.C.- usługi w wysokości 248 tys. zł netto,

- Redan SA (spółka, której głównym akcjonariuszem jest Członek Rady Nadzorczej TXM Pan Radosław Wiśniewski) - zakup usług w wysokości 2 830 tys.
- Moraj sp. z o.o. sp.k. (spółka, w której współnikiem -komandytariuszem i zarazem Prezesem Zarządu Moraj sp. z o.o. jest Członek Rady Nadzorczej TXM SA Pan Mariusz Mokrzycki) - zakup towarów handlowych w wysokości 5 384 tys. zł.

**1) wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami;**

ZARZĄD podstawa wynagrodzenia w 2019 roku w tys. PLN brutto:	Marcin Łuźniak	Agnieszka Smarzyńska	Tomasz Waligórski	Krzysztof Bajbus	Marcin Gregorowicz	Razem	Udział
<b>wynagrodzenie stałe</b> z tytułu pełnienia funkcji zarządczych- na podstawie powołania, kontraktu menedżerskiego	84	84	43,5	27,8	200	439,3	94%
<b>wynagrodzenie zmienne:</b>							
pokrycie kosztów mieszkania	0	0	4,6	4,7	0	9,3	2%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0%
dotatkowe wynagrodzenia motywacyjne	0	0	0	0	0	0	0%
<b>dotatkowe świadczenia w tym:</b>							
korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych	0	0	0	0	16,2	16,2	3%
pakiety medyczne	0,8	1,8	0	0	0,6	3,2	1%
w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu	0	1	0	0	0,4	1,4	0%
<b>Razem</b>	<b>84,8</b>	<b>85,8</b>	<b>48,1</b>	<b>32,5</b>	<b>216,8</b>	<b>468</b>	<b>100,00%</b>

RADA NADZORCZA- wynagrodzenie w 2019 roku w tys. PLN brutto:		stałe	zmienne	dotatkowe świadczenia	razem
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 14/03 do 27/08/2019 r.)	Bartczak Bogusław	7			7
Członek Rady Nadzorczej	Czekaj Jan	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (1/01/2019-14/03/2019 i od 28/08/19r)	Dąbrowski Zenon	11			11
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Górka Dariusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Kaczorowska Monika	50			50
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Kruszyński Bogusz*	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (11/10/2018 - 30/09/2019)	Lella Janusz	75			75
Członek Rady Nadzorczej od 9/10/2019	Mokrzycki Mariusz	3			3
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski Radosław	16			16
<b>Razem</b>		<b>210</b>			<b>210</b>
<b>Udział</b>		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

\* Wynagrodzenie obejmuje także świadczenia otrzymane w okresie oddelegowania Pana Bogusza Kruszyńskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu TXM S.A. (od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 17 lipca 2019 roku).



ZARZĄD podstawa wynagrodzenia w 2020 roku w tys. PLN brutto:	Marcin Łuźniak Wiceprezes Zarządu	Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu	Tomasz Waligórski Prezes Zarządu	razem	Udział
<b>wynagrodzenie stałe</b> z tytułu pełnienia funkcji zarządczych- na podstawie powołania, kontraktu menedżerskiego	84	84	21,3	189,3	96%
<b>wynagrodzenie zmienne:</b>					
pokrycie kosztów mieszkania	0	0	4,5	4,5	2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0%
dodatkowe wynagrodzenia motywacyjne	0	0	0	0	0%
<b>dodatkowe świadczenia w tym:</b>					
korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych	0	0	0	0	0%
pakiety medyczne	0,8	1,8	0	2,6	1%
<i>w tym współfinansowanie dla członków rodziny członka zarządu</i>	0	1	0	1	0%
<b>Razem</b>	<b>84,8</b>	<b>85,8</b>	<b>25,8</b>	<b>196,4</b>	<b>100,00%</b>

RADA NADZORCZA- wynagrodzenie w 2020 roku w tys. PLN brutto:		Stale	zmienne	dodatkowe świadczenia	Razem
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Górka Dariusz	16			16
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Kruszyński Bogusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dominik Biegaj	7			7
Członek Rady Nadzorczej	Czekaj Jan	15			15
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	Dąbrowski Zenon	11			10,7
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	Kaczorowska Monika	49			49
Członek Rady Nadzorczej	Mokrzycki Mariusz	16			16
Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski Radosław	16			16
<b>Razem</b>		<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
Udział		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;**

Całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń- wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze kształtowane były z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro Spółki oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Stosowane mechanizmy wynagrodzeniowe Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej były dostosowane do specyfiki celów biznesowych stawianych przed Spółką, uwzględniały ocenę jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych celów przy równoczesnym uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu Spółki. Zgodnie z Polityką funkcjonował system motywacyjny, bezpośrednio wspierający realizację strategii biznesowej Spółki. System wynagradzania opierał się na wynagrodzeniu stałym oraz wynagrodzeniu dodatkowym/zmiennym, wynikającym bezpośrednio z systemu motywacyjnego. Ze względu na poniesioną przez Spółkę i GK TXM stratę za 2019 oraz ujemne wyniki i kapitały własne TXM SA za 2020 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie przyznano.

Stale składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie. Szczegółowe warunki i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wysokość osobnego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, ustalała Rada Nadzorcza. Spółka wypłacała wynagrodzenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką. Stałe wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu nie przekroczyło 25- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (limit roczny w 2020 roku  $25 \cdot 33,6$  tys. zł = 840 tys. zł, w 2019 roku  $25 \cdot 31,2$  tys. zł = 780 tys. zł). Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przekroczyło 5- krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia etatowego pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (limit roczny w 2020 roku  $5 \cdot 33,6$  tys. zł = 168 tys. zł, w 2019 roku  $5 \cdot 31,2$  tys. zł = 156 tys. zł).

**3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;**

Wynagrodzenie dodatkowe/ zmienne było uzależnione od skonsolidowanych przychodów, wyników:

- Program Motywacyjny realizowany przez 3 lata obrotowe 2018 – 2020 uzależnia przyznanie warrantów od uzyskania w każdym roku obrotowym okresu trwania Programu Motywacyjnego wskaźnika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wyższego niż 15% od uzyskanego w roku poprzednim (wskaźnik nie został osiągnięty),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne uzależniono od osiągnięcia zysku lub osiągnięcia rocznego wyniku równego lub lepszego niż planowany poziom skonsolidowanego wyniku netto (zysku lub straty) Grupy Kapitałowej TXM określonego w planie biznesu na dany rok.

Na wniosek Wiceprezesów Zarządu, w celu optymalizacji kosztów w czasie epidemii Covid-19, świadczenia otrzymywane w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w zakresie zawartych umów cywilno- prawnych z TXM SA o świadczenie usług innych niż zarządcze zostały zredukowane w okresie marzec-czerwiec i sierpień- grudzień 2020 r. W dniu 19 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie aneksów: pomiędzy TXM S.A. w restrukturyzacji a firmą ML Consulting Marcin Łuźniak do umowy o świadczenie usług z dnia 29 maja 2017r. (uchwała nr 3) oraz pomiędzy TXM S.A. w restrukturyzacji a firmą Agnieszka Smarzyńska, do umowy o świadczenie usług z dnia 1 września 2017r. (uchwała nr 4) , które w swoich

postanowieniach zmniejszyły wynagrodzenie stałe oraz wprowadziły wynagrodzenie zmienne uzależnione od zrealizowanego poziomu sprzedaży oraz wyników Spółki w okresie od lipca 2020 roku do grudnia 2020 roku.

**4) informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;**

Rok:	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na etaty	641,25	811,92	849,49	855,04	821,59	777,67
Wynagrodzenia brutto (bez wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej) w tys. zł pracowników etatowych bez odszkodowań i odpraw	21 573	25 332	25 791	24 280	21 405	18 590
<i>zmiana r/r</i>	-14,84%	-1,78%	6,22%	13,43%	15,14%	
średnie wynagrodzenie pracowników poza Zarządem i Radą Nadzorczą w tys. zł/rok	33,6	31,2	30,4	28,4	26,1	23,9
<i>zmiana r/r</i>	7,83%	2,77%	6,92%	8,99%	8,99%	
wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki łącznie	342	678	939	564	263	136
<i>zmiana r/r</i>	-49,62%	-27,80%	66,49%	114,45%	93,38%	
wynik netto TXM SA w tys. zł	-12 380	-61 889	-68 619	-38 801	12 783	16 135
<i>zmiana r/r</i>	80,00%	9,81%	-76,85%	-403,54%	-20,77%	

**5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („grupa kapitałowa - jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi; jednostka zależna - jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą”);**

Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu TXM SA w 2020 roku od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- w jednostce zależnej Adesso sp. z o.o.:

- z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Adesso Sp. z o.o. - wynagrodzenie pieniężne, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 19.08.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Adesso Sp. z o.o. dla Pana Marcina Łuźniaka z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.; łącznie za okres VII-XII'2020 r.: 6 tys. zł brutto;
- z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Adesso Sp. z o.o. - wynagrodzenie pieniężne, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej TXM S.A. z dnia 19.08.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Adesso Sp. z o.o. dla Pani Agnieszki Smarzyńskiej z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.; łącznie za okres VII-XII'2020 r.: 6 tys. zł brutto;
- z tytułu zawartej umowy cywilno- prawnej TXM SA z ML Consulting Marcin Łuźniak wynagrodzenie 3,5 tys. zł netto,

- w jednostce zależnej R-shop Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów cywilno- prawnych: Agnieszka Smarzyńska wynagrodzenie 3,5 tys. zł netto, ML Consulting Marcin Łuźniak 1,8 tys. zł netto.

W 2019 roku członkowie Zarządu otrzymali na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych o świadczenie innych usług:

- w jednostce zależnej Adesso sp. z o.o.: ML Consulting Marcin Łuźniak wynagrodzenie 21 tys. zł, Cerebrum Krzysztof Bajbus 2 tys. zł,

- w jednostce zależnej R-shop Sp. z o.o.: Agnieszka Smarzyńska wynagrodzenie 42 tys. zł, ML Consulting Marcin Łuźniak 21 tys. zł.

#### **6) liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany**

W 2020 i 2019 roku nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

W uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 21 z dnia 27 czerwca 2017 określone zostały podstawowe warunki programu motywacyjnego dla Członków Zarządu TXM S.A. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A. nr 24 z dnia 14 czerwca 2018 roku zmieniono zapisy w zakresie wskaźników rentowności sprzedaży netto (ROS) na poziomie skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki w latach obrotowych 2018-2020 ustalonych w § 3 ust. 7 lit. a) uchwały z dnia 27 czerwca 2017.

Zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku określono realizację programu motywacyjnego dla członków zarządu TXM SA przez emisję 622 500 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty"), uprawniających do objęcia do 622 500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Program Motywacyjny jest realizowany przez 3 lata obrotowe: 2018 – 2020. Warranty są oferowane przez Radę Nadzorczą Spółki Osobom Uprawnionym w ramach oferty prywatnej, stosownie do art. 431 § 1 KSH, pełniącym funkcje uzasadniające do udziału w Programie. Objęcie Warrantów może nastąpić jedynie na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą na potrzeby Programu w jego regulaminie. Program nie wszedł w życie – Rada Nadzorcza nie przyjęła „Regulaminu Programu”.

**7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**  
Spółka korzysta z takiej możliwości w przypadku stwierdzenia pomyłki w naliczeniu wynagrodzenia zmiennego -zawyżenia przyznanego świadczenia w stosunku do wartości zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

#### **8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń;

**9) informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f („Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, rada nadzorcza spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń”), w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Nie stosowano w 2020 ani 2019 roku.

**10) wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok- nie dotyczy sprawozdania za lata 2019-2020.**

Rada Nadzorcza TXM SA przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 3 z dnia 25maja 2021 roku