

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

### I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200/209, NIP 6760077170, REGON 008368656, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000469423) („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień **23 września 2021 roku** zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TXM S.A. („WZA”), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Al. Jerozolimskich 200/209 i rozpocznie się o godz. 12<sup>00</sup> z następującym porządkiem obrad:

#### 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 poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10.000.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji oraz (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
11. Wolne wnioski;

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

## 12. Zamknięcie obrad.

## II. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

(i) Dotychczasowe brzmienie § 6a:

„§ 6a

- 1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.*
- 2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.*
- 3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.*
- 4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.*
- 5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.*
- 6. Zgody Rady Nadzorczej określone w ust. 2 – 5 powyżej powinny zostać wyrażone w formie uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką uchwałą musi głosować co najmniej jeden członek Rady*

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

- Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.
7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
  8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji emitowanych w tym celu w ramach kapitału docelowego będzie równa 2,00 zł (słownie: dwa złote).

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w Statucie Spółki zmiany §6a dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2021 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nowych akcji Spółki.
2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu zostanie ustalona przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń. Każda uchwała Zarządu powzięta w wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz poza innymi wymogami przewidzianymi prawem musi zostać poprzedzona wyrażeniem uprzedniej zgody przez Radę Nadzorczą. Uchwała ta musi w szczególności precyzować tryb przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.

4. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.
5. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga także uchwała Zarządu w sprawie dokonania przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu.
6. Zgody Rady Nadzorczej określone w ust. 2 – 5 powyżej powinny zostać wyrażone w formie uchwały powziętej większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym „za” taką uchwałą musi głosować co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez 21 Concordia 1 Sàrl w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Redan SA w trybie określonym w § 12 ust. 2 pkt. 2 Statutu.
7. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniach zawartych w ust. 1 – 5 powyżej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszym paragrafie Statutu, a w szczególności Zarząd decyduje o trybie przeprowadzenia subskrypcji emitowanych akcji Spółki oraz rodzaju tych akcji.
8. Spółka będzie uprawniona do opłacenia należnych obligatariuszowi odsetek od obligacji serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. poprzez potrącenie wierzytelności o wypłatę odsetek od obligacji serii A z dokonaniem przez obligatariusza wpłaty kapitału zakładowego w ramach emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji emitowanych w tym celu w ramach kapitału docelowego będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).”

(ii) Dodanie pkt 15 do § 9 ust. 1 o następującym brzmieniu:

„15) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.”

(iii) Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:

„§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.*
3. *Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
5. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.”*

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 10 Statutu Spółki:

„§ 10

1. *Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.*
3. *Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.”*

(iv) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki:

*„5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań.*

zastąpione zostanie przez nowe następujące brzmienie § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki:

*„5) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.”*

### III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 września 2021 roku (dalej „Dzień Rejestracji”).

### IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 7 września 2021 roku. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa, uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 sierpnia 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 września 2021 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot, prowadzący depozyt papierów wartościowych, sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty, uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać do wglądu pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.txmsa.pl](http://www.txmsa.pl), od dnia 27 sierpnia 2021 roku, a także w siedzibie TXM S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200/209, od dnia 27 sierpnia 2021 roku w godz. od 8.00 do godz. 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona do wglądu w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie TXM S.A. przy Al. Jerozolimskich 200/209 tj. od dnia 20 września 2021 roku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami, a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej: [wza@txm.pl](mailto:wza@txm.pl)

## **V. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONANIA PRAWA GŁOSU**

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie takie powinno zostać złożone Spółce na piśmie na adres Spółki: Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [wza@txm.pl](mailto:wza@txm.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Powyższe zgłoszenie powinno być dokonane na adres Spółki: Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub w postaci elektronicznej,

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

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [wza@txm.pl](mailto:wza@txm.pl). Rekomendowanym jest, aby powyższe projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższa rekomendacja odzwierciedla zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

3. Każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w WZA i wypowiedzania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Na stronie internetowej Spółki: [www.txmsa.pl](http://www.txmsa.pl) zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw, które mogą zostać wykorzystane przez Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do udziału w WZA i wykonywania prawa głosu powinno być pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na adres [wza@txm.pl](mailto:wza@txm.pl) Pełnomocnictwo, sporządzone w postaci elektronicznej, nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dodatkowo zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@txm.pl](mailto:wza@txm.pl) wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego



odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba (osoby), udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot niebędący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZA. Jeżeli pełnomocnikiem na WZA jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W powyższym przypadku, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Natomiast taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza

## **VI. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.txmsa.pl](http://www.txmsa.pl).

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## **VII. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd TXM S.A. zawiadamia, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki: [www.txmsa.pl](http://www.txmsa.pl) zakładka Relacje Inwestorskie. Na tej stronie zostaną udostępnione również projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

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