

**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TXM S.A.,
zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku godz. 9:00**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 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:.....akcji

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

1.....

2.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wraz z wnioskiem w sprawie pokrycia straty w 2021 roku i dalszego istnienia Spółki;
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania rocznego z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez spółkę wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, informację o braku polityki charytatywnej i sponsoringowej;
 - b. oświadczenia Rady Nadzorczej TXM SA w zakresie oceny sprawozdania finansowego TXM SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - c. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM SA za 2021 rok wraz z oceną zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń TXM S.A. ;
 - d. opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad ZWZ, wniosku w sprawie pokrycia straty w 2021 roku, uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 TXM S.A.;

www.txm.pl

- c. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku;
- d. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku;
- e. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;
- f. dalszego istnienia Spółki;
- g. wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- h. ustalenia Nowej Kadencji Członków Rady Nadzorczej
- i. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

11. Wolne wnioski;

12. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, obejmujące:

- a) przyjęte założenie o odstąpieniu od zastosowanie zasady kontynuacji działalności
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 24 616 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie -24 616 tys. zł,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 324 tys. zł,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 61 070 tys. zł,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 680 tys. zł,
- g) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości, informacje niefinansowe i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

www.txm.pl

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TXM S.A. w roku obrotowym 2021

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek przy uwzględnieniu rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki zawartej w uchwale nr [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2021

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 [...] Rady Nadzorczej z dnia [...] 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za” :.....

„przeciw” :.....

„wstrzymujących się” :.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Janowi Czekałowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Mariuszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 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 Panu Dominikowi Biegajowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 z dnia 2019.02.22) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny Rady Nadzorczej TXM S.A. oraz wniosku Zarządu TXM S.A., niniejszym wobec stwierdzonego stanu niewypłacalności TXM S.A., złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości, braku widoków na kontynuację działalności i pokrycia straty, wskazuje na konieczność kontynuacji działań zmierzających do ogłoszenia upadłości TXM S.A. oraz zakończenia działalności spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Ponadto § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach statutu należy: podział zysków albo pokrycie strat oraz określenie przeznaczenia utworzonych przez Spółkę funduszy.

www.txm.pl

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wobec wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, strat netto w pozycji „zyski zatrzymane” przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, oraz wobec złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, postanawia o kontynuowaniu działań zmierzających do zakończenia działalności Spółki oraz popierania złożonego wniosku upadłościowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

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

www.txm.pl

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 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 § 2¹ kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2020.11.25 z późn. zm.) po zapoznaniu się z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. z art. 395 § 2¹, który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

www.txm.pl

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia Nowej Kadencji Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust 1 pkt 3 z zw. z § 12 ust 1 Statut Spółki ustala nowa pięcioletnią kadencją Rady Nadzorczej na lata 2022 – 2027

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z faktu wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej na lata 2016 – 2021 i konieczności ustalenia nowej kadencji zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust 1 pkt 3 z zw. z § 12 ust 1 Statut Spółki

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust 1 pkt 3 z zw. z § 12 ust 2 pkt 3 Statut Spółki uchwała co następuje

Powołuję Pana / Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią 2022 – 2027 Kandydaturę w trybie § 12 ust 2 pkt 3 Statusu Spółki zgłosił Akcjonariusze [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów:.....

w tym liczba głosów:

„za”:.....

„przeciw”.....

„wstrzymujących się”.....

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z faktu wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej na lata 2016 – 2021 i konieczności ustalania nowej kadencji zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust 1 pkt 3 z zw. z § 12 ust 2 pkt 3 Statut Spółki