

[....]

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Pan Bogusz Kruszyński** – Członek Rady Nadzorczej oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 (dziewiątą) Zarząd Spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) spółki pod firmą: TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Bogusz Kruszyński zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Bogusz Kruszyński zgłosił kandydaturę Pana André Mierzwa do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Członek Rady Nadzorczej wniósł o dokonanie wyboru Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia i zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o wyborze Przewodniczącego w następującym brzmieniu: -----

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

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. wybiera **na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia André Mierzwa.**-----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Po podjęciu uchwały **André Mierzwa** podziękował za wybór, oświadczył, że wybór ten przyjmuje oraz przywitał akcjonariuszy, zaproszonych gości, w tym członków Rady

Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz czyniącego notariusza.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, następnie ją podpisał i wyłożył do wglądu Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest reprezentowany przez pełnomocnika akcjonariusz posiadający **747.679.700** akcji, co daje **747.679.700** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, i stanowi 39 % kapitału zakładowego; następnie stwierdził prawomocność zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w raporcie bieżącym nr 14/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku. -----

Stwierdził nadto, że ZWZ jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad. -----

Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Marcina Łuźniaka innych kandydatur nie było. -----

Przewodniczący zaproponował wyłączenie tajności głosowania w zakresie wyboru komisji skrutacyjnej, następnie zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie uchylenia 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.-----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TXM S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia Marcina Łuźniaka. -----

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

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie. -----

**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 30 czerwca 2022 roku w następującym brzmieniu:-----

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.-----
  - 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.*-----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji;-----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**;-----  
w tym liczba głosów:-----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ;-----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

#### **Ad. 8 porządku obrad**-----

Przewodniczący udzielił głosu Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Jakubowi Łuźniak celem przedstawienia 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.-----

#### **Ad. 9 porządku obrad**-----

Przewodniczący udzielił głosu Członkowi Rady Nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu-

Członek Rady Nadzorczej przedstawił:-----

- a. sprawozdanie roczne z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, zawierające 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. oświadczenie Rady Nadzorczej TXM S.A. w zakresie oceny sprawozdania finansowego TXM S.A., a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;-----
- c. sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TXM S.A. za 2021 rok wraz z oceną zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń TXM S.A. ;-----
- d. opinię 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.-----

**Ad. 10 porządku obrad**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

**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.-----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----

w tym liczba głosów: -----

„za”: **747.679.700**;-----

„przeciw” 0 ; -----

„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. -----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----

w tym liczba głosów: -----

„za”: **747.679.700**;-----

„przeciw” 0 ; -----

„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. -----

**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 6 Rady Nadzorczej z dnia 22 czerwca 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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**; -----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. -----

**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 5 Rady Nadzorczej z dnia 22 czerwca 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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----



Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:--  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta. -----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**; -----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta. -----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: -  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**; -----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta. -----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta.-----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.-----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**; -----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta.-----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **tajnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: --  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**; -----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta.-----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta.-----

**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.* -----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----

w tym liczba głosów: -----  
„za”: 747.679.700; -----  
„przeciw” 0 ;-----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta.-----

**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 § 2<sup>1</sup> 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.* -----

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 747.679.700 akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %; -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 747.679.700; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: 747.679.700; -----  
„przeciw” 0 ;-----  
„wstrzymujących się” 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta.-----

**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 nową pięcioletnią kadencją Rady Nadzorczej na lata 2022 – 2027** .-----

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

Po przeprowadzeniu **jawnego głosowania** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:-  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **747.679.700** akcji; -----  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 39 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: **747.679.700**; -----  
w tym liczba głosów: -----  
„za”: **747.679.700**;-----  
„przeciw” 0 ; -----  
„wstrzymujących się” 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta.-----

**Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM S.A.** -----

**Jednak w związku z brakiem kandydatów na stanowisko Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały 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 o niżej wskazanej treści zaproponowanej w porządku obrad :-----**

**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 Akcjonariusz [...].-----

**Ad. 11 i 12 porządku obrad** -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----  
Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

[....]