

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 o sumie bilansowej 69.627.444,48 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 48/100 złotych) i zysku netto 662.066,60 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 60/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2011 w wysokości 662.066,60 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 60/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 62.048,20 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści osiem 20/100 złotych),
- b) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 600,018,40 PLN (słownie: sześćset tysięcy osiemnaście 40/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 0,20 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 0,20 PLN,
 - na każdą akcję serii C przypada 0,20 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 0,20 PLN,
 - na każdą akcję serii E przypada 0,20 PLN.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 21 maja 2012 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 5 czerwca 2012 roku.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 5 Statutu Spółki zatwierdza dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 8 marca 2012 r. wybór w drodze dokooptowania pana Andrzeja Kurca na Członka Rady Nadzorczej.”

**UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie może być większa niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy), co stanowi 19,99 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) akcje własne, o których mowa w pkt 1 mogą być nabyte w terminie do dnia 17 marca 2017 r.;
- 3) cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 PLN (słownie: jeden 00/100 złoty) za jedną akcję i nie wyższa niż 15,00 PLN (słownie: piętnaście 00/100 złotych) za jedną akcję;
- 4) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, utworzonego w tym celu, na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 5) Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej określi cel nabycia akcji własnych;
- 6) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem odnośnych przepisów prawa, w szczególności regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

W celu wykonania przedmiotu niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki.”

**UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr __ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych tworzy z kapitału zapasowego Spółki, kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).”