

Wzór pełnomocnictwa
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r.

miejsowość, data

Pełnomocnictwo

[Ja, imię i nazwisko, legitymujący się nazwa dokumentu tożsamości numer numer dokumentu / Działając w imieniu nazwa osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców określenie właściwego sądu rejestrowego pod numerem numer w rejestrze], niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez nazwa osoby prawnej] akcji Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Talex S.A. zwołanym na dzień 29 kwietnia 2015 r.

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołanym na dzień 29 kwietnia 2015 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko

nazwa i nr dokumentu tożsamości

Dane Akcjonariusza:

imię i nazwisko / nazwa i siedziba

nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

_____ **akcji**

_____ **głosów**

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 o sumie bilansowej 85.039.550,68 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 68/100 złotych) i zysku netto 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych).”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> głos za | – liczba głosów: _____ |
| <input type="checkbox"/> głos przeciw | – liczba głosów: _____ |
| <input type="checkbox"/> głos wstrzymujący się | – liczba głosów: _____ |

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 465.055,73 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć 73/100 złotych) stanowiącej różnicę pomiędzy utworzoną na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na niewykorzystane urlopy pracowników Spółki w kwocie netto 696.303,38 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy 38/100 złotych) a rozwiązana na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na odprawy emerytalne pracowników Spółki w kwocie netto 231.247,65 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem 65/100 złotych). Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 w wysokości 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,80 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,80 PLN (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2014 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2014.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2015 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 2 czerwca 2014 roku.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 Gocalkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 Różga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 Szalkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

- głos za – liczba głosów: _____
- głos przeciw – liczba głosów: _____
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
