

Wzór pełnomocnictwa
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 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 25 kwietnia 2013 r.

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołanym na dzień 25 kwietnia 2013 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 25 kwietnia 2013 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 2012 o sumie bilansowej 66.097.099,29 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 29/100 złotych) i stracie netto 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych).”

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:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA Nr _
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 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 5 czerwca 2012 r. wybór w drodze dokooptowania pana Jacka Nowaka na Członka Rady Nadzorczej.”

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 25 kwietnia 2013 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 2012 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 25 kwietnia 2013 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 2012 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 25 kwietnia 2013 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 2012 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 25 kwietnia 2013 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 2012 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 25 kwietnia 2013 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 2012 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 25 kwietnia 2013 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 2012 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:

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 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 straty Spółki za rok 2012 w wysokości 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych) z kapitału zapasowego.”

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 25 kwietnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że:

1. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2012 poniosła stratę netto w wysokości 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych),
2. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2011 wypracowała zysk netto w kwocie 662.066,60 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 60/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 62.048,20 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści osiem 20/100 złotych),
3. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2010 wypracowała zysk netto w kwocie 2.244.374,80 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery 80/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 744.328,80 PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem 80/100 złotych),
4. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2008 wypracowała zysk netto w kwocie 4.030.401,94 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy czterysta jeden 94/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 1.030.309,94 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta dziewięć 94/100 złotych),
5. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2007 wypracowała zysk netto w kwocie 4.408.478,74 PLN (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 74/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 1.408.386,74 PLN (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 74/100 złotych),

co daje razem (dla pozycji wskazanych w pkt. 2 – 5 powyżej) kwotę netto 3.245.073,68 PLN (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy 68/100 złotych).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia, że przeznacza do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę 900.027,60 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy dwadzieścia siedem 60/100 złotych) odpowiadającą części zysku wypracowanego w latach 2011, 2010, 2008 i 2007, który przeznaczony był poprzednio na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 3.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 900.027,60 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy dwadzieścia siedem 60/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy), w tym:

- na każdą akcję serii A przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii B przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii C przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii D przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii E przypada 0,30 PLN.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień ____ 2013 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień ____ 2013 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 25 kwietnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki panią / pana _____.”

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 25 kwietnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na niezmienionych warunkach, określonych Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

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

