Wzór pełnomocnictwa
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.

miejscowość, 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 9 czerwca 2020 r.**

_____

Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołanym na dzień 9 czerwca 2020 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 9 czerwca 2020 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 2019 o sumie bilansowej 83.342.276,95 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 95/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 83.342 (słownie osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) i zysku netto 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 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:

_____
_____
_____
_____

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 w wysokości 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 złotych), w ten sposób, że:

a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,60 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt groszy), w tym:
    - na każdą akcję serii A przypada 0,60 PLN,
    - na każdą akcję serii B przypada 0,60 PLN,
    - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,
    - na każdą akcję serii D przypada 0,60 PLN,
    - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,
c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2019 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2019.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

- kwota 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
- kwota 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2020 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 2 lipca 2020 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 listopada 2020 roku – dla drugiej raty dywidendy."

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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 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 2019 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 9 czerwca 2020 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 378 § 2 i art. 392 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d 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 przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały."

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:

_____
_____
_____
_____