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:

_____
_____
_____
_____

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Talex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH"), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program").

§ 2

1. Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
   a) Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.
   b) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję;
   c) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. Akcje będą nabywane w trybie:
   a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym łączna liczba Akcji nabytych w ramach wszystkich dobrowolnych ofert składanych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie limitu akcji, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały;
   b) transakcji zawartych na rynku regulowanym;
   c) zawierania transakcji pakietowych;
   d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym w szczególności zakres dobrowolnych ofert opisanych w ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały,

pozostaje do decyzji Zarządu, o ile spełnione zostaną warunki określone w ust. 1 niniejszej Uchwały.

4. W ramach nabycia Akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie Akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.

5. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszej Uchwały.

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:

   (a) umorzenia;

   (b) dalszej odsprzedaży;

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z nadwyżki, osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów emisji akcji) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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:

_____
_____
_____
_____