

Warszawa, dnia 18 maja 2020 r.

**Od: Familiar S.A. S.A., SICAV-SIF**

20 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

**Do: Talex S.A.**

ul. Karpia 27D

61-619 Poznań

### **Żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Karpia 27 D, 61-619 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000048779, NIP 7820021045, REGON 004772751 (zwanej dalej „**Spółką**” bądź „**Emitentem**”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładam żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. następujących pozycji:

- 1) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

### **Uzasadnienie**

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. o pozycję dotyczącą podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

W konsekwencji powyższego w załączeniu przedkładam projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

*„Uchwała Nr \_\_\_ /2020*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Talex Spółka Akcyjna**

**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.*

\*\*\*

W imieniu Familiar S.A. SICAV SIF:

---

XXXXX XXXXX

#### **Załączniki:**

- a) wypis z rejestru handlowego dla Familiar S.A. SICAV SIF wraz z tłumaczeniem;
- b) świadectwo depozytowe;
- c) pełnomocnictwo dla Pana XXXXX XXXXX;