

**Wzór pełnomocnictwa**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**zwołane na dzień 8 maja 2014 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 8 maja 2014 r.**

---

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.  
zwołanym na dzień 8 maja 2014 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 8 maja 2014 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 2013 o sumie bilansowej 73.622.474,85 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery 85/100 złotych) i zysku netto 5.944.237,79 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem 79/100 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 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 8 maja 2014 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 2013 w wysokości 5.944.237,79 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem 79/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:  
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,30 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
  - na każdą akcję serii A przypada 1,30 PLN,
  - na każdą akcję serii B przypada 1,30 PLN,
  - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
  - na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
  - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:  
kwoty zysku netto Spółki za rok 2013 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2013.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2014 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 3 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:**

---

---

---

---