

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 25 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 o sumie bilansowej 84.446.496,85 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 85/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 84.447 (słownie osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) i zysku netto 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 w wysokości 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,70 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,70 PLN (słownie: siedemdziesiąt groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 0,70 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 0,70 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 0,70 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.

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 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 2 lipca 2021 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 listopada 2021 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 Różga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2021 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.