

**Zarząd TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu,**

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez:

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048779,

działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.),

**z w o ł u j e**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie),  
na dzień 25 kwietnia 2013 roku, na godzinę 10:00, w Poznaniu, ul. Karpia 27d.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyboru Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zgodnie z treścią art. 402<sup>2</sup> k.s.h. podaje informacje dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu:

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia to jest do 4 kwietnia 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki [wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl).

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w pkt. 1) (powyżej) lub zgłaszający projekty, o których mowa w pkt. 2) (niniejszy punkt) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
- 3) Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> k.s.h. został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem <http://www.talex.pl/inwestorzy/wza/>. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dla potrzeb zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka wskazuje następujący adres poczty elektronicznej [wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl), przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 22 kwietnia 2013 roku. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu — po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Spółki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406<sup>5</sup> § 1 k.s.h.).

Spółka nie posiada Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 411<sup>1</sup> §1 k.s.h.).

- 5) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 9 kwietnia 2013 roku. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- 6) Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, to jest od 29 marca 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 10 kwietnia 2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

- 7) Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 22 kwietnia 2013 roku, Spółka udostępni listę akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki.
- 8) Wszelką korespondencję związaną ze Zgromadzeniem należy przekazywać wyłącznie na poniższe adresy:

- adres pocztowy:

Talex S.A.  
Biuro Zarządu  
ul. Karpia 27d  
61-619 Poznań

- adres elektroniczny:

[wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl).

Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub tekstowy DOC, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem — według wyboru nadawcy — format JPG lub PDF.

- 9) Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem <http://www.talex.pl/inwestorzy/wza/>, oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań.

Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.talex.pl/inwestorzy/dk/>.

*Zarząd*