

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 o sumie bilansowej 66.097.099,29 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 29/100 złotych) i stracie netto 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych).”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 5 Statutu Spółki zatwierdza dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 5 czerwca 2012 r. wybór w drodze dokooptowania pana Jacka Nowaka na Członka Rady Nadzorczej.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 Szalkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu straty Spółki za rok 2012 w wysokości 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych) z kapitału zapasowego.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że:

1. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2012 poniosła stratę netto w wysokości 2.151.638,42 PLN (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 42/100 złotych),
2. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2011 wypracowała zysk netto w kwocie 662.066,60 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 60/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 62.048,20 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści osiem 20/100 złotych),
3. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2010 wypracowała zysk netto w kwocie 2.244.374,80 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery 80/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 744.328,80 PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem 80/100 złotych),
4. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2008 wypracowała zysk netto w kwocie 4.030.401,94 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy czterysta jeden 94/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 1.030.309,94 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta dziewięć 94/100 złotych),
5. „TALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w roku obrotowym 2007 wypracowała zysk netto w kwocie 4.408.478,74 PLN (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 74/100 złotych), który w części został przeznaczony na kapitał zapasowy tj. w kwocie 1.408.386,74 PLN (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 74/100 złotych),

co daje razem (dla pozycji wskazanych w pkt. 2 – 5 powyżej) kwotę netto 3.245.073,68 PLN (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy 68/100 złotych).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu postanawia, że przeznaczają do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę 900.027,60 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy dwadzieścia siedem 60/100 złotych) odpowiadającą części zysku wypracowanego w latach 2011, 2010, 2008 i 2007, który przeznaczony był poprzednio na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 3.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przeznaczają na wypłatę dywidendy kwotę 900.027,60 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy dwadzieścia siedem 60/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy), w tym:

- na każdą akcję serii A przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii B przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii C przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii D przypada 0,30 PLN,
- na każdą akcję serii E przypada 0,30 PLN.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień \_\_\_\_ 2013 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień \_\_\_\_ 2013 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki panią / pana \_\_\_\_\_.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na niezmienionych warunkach, określonych Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

- skreśla się treść § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:  
*Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.*  
i nadaje następujące brzmienie:  
*Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.*
- skreśla się treść § 24 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:  
*Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium ustępującemu Zarządowi.*  
i nadaje następujące brzmienie:  
*Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium ustępującemu Zarządowi.”*

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych i zarejestrowanych zmian redakcyjnych oraz ustalenia ciągłości numeracji zapisów Statutu.”