

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 o sumie bilansowej 85.039.550,68 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 68/100 złotych) i zysku netto 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 465.055,73 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć 73/100 złotych) stanowiącej różnicę pomiędzy utworzoną na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na niewykorzystane urlopy pracowników Spółki w kwocie netto 696.303,38 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy 38/100 złotych) a rozwiązaną na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na odprawy emerytalne pracowników Spółki w kwocie netto 231.247,65 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem 65/100 złotych). Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 w wysokości 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,80 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,80 PLN (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy), w tym:

- na każdą akcję serii A przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznaczona jest kwota stanowiąca różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2014 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2014.
Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2015 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 2 czerwca 2015 roku.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”