

Wzór pełnomocnictwa
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 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 18 kwietnia 2012 r.

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołanym na dzień 18 kwietnia 2012 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 18 kwietnia 2012 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 2011 o sumie bilansowej 69.627.444,48 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 48/100 złotych) i zysku netto 662.066,60 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 60/100 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 18 kwietnia 2012 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 2011 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 18 kwietnia 2012 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 2011 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 18 kwietnia 2012 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 2011 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 18 kwietnia 2012 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 Szatkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2011 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 18 kwietnia 2012 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 2011 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 18 kwietnia 2012 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 2011 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: _____

- 3) cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 PLN (słownie: jeden 00/100 złoty) za jedną akcję i nie wyższa niż 15,00 PLN (słownie: piętnaście 00/100 złotych) za jedną akcję;
- 4) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego przeznaczanego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, utworzonego w tym celu, na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- 5) Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej określi cel nabycia akcji własnych;
- 6) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem odnośnych przepisów prawa, w szczególności regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

W celu wykonania przedmiotu niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki.”

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 18 kwietnia 2012 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr __ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 oraz art. 362 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych tworzy z kapitału zapasowego Spółki, kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę jej akcji własnych, w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów 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:
