

**Wzór pełnomocnictwa**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 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 29 kwietnia 2010 r.**

---

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.  
zwołanym na dzień 29 kwietnia 2010 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 29 kwietnia 2010 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 2009 o sumie bilansowej \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ /100) i stracie netto \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ /100).”

**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 29 kwietnia 2010 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 2009 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 29 kwietnia 2010 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 2009 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 29 kwietnia 2010 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 2009 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 29 kwietnia 2010 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 2009 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 29 kwietnia 2010 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 2009 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: \_\_\_\_\_

**Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE** (niepotrzebne skreślić)

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

---

**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
z dnia 16 kwietnia 2009 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 2009 w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ /100) z kapitału zapasowego.”

**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 16 kwietnia 2009 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 § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,*
- b) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- c) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
- d) *Produkcja urządzeń elektrycznych,*
- e) *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego*
- f) *Produkcja mebli,*
- g) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń*
- h) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- i) *Demontaż wyrobów zużytych,*
- j) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- k) *Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ,*
- l) *Roboty budowlane specjalistyczne,*
- m) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,*
- n) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,*
- o) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- p) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,*
- q) *Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń,*
- r) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- s) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- t) *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- u) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami*

- v) *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami,*
- w) *Magazynowanie i przechowywanie towarów,*
- x) *Działalność związana z zakwaterowaniem,*
- y) *Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,*
- z) *Przygotowywanie i podawanie napojów,*
- aa) *Działalność wydawnicza, w tym działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,*
- bb) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- cc) *Działalność w zakresie telekomunikacji,*
- dd) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- ee) *Działalność usługowa w zakresie informacji,*
- ff) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- gg) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*
- hh) *Doradztwo związane z zarządzaniem*
- ii) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,*
- jj) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- kk) *Działalność agencji reklamowych oraz działalność związana z reprezentowaniem mediów,*
- ll) *Działalność związana z tłumaczeniami,*
- mm) *Doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, działalność związana z opracowywaniem kosztorysów,*
- nn) *Wynajem i dzierżawa - maszyn i urządzeń, włączając komputery,*
- oo) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
- pp) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników, udostępnianiem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej,*
- qq) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa*
- rr) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura oraz działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- ss) *Pozaszkolne formy edukacji,*
- tt) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,*
- uu) *Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.”*

➤ skreśla się treść § 14 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:

- a) Zarząd:
  - z inicjatywy własnej,
  - na wniosek Rady Nadzorczej,



- *na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego*
- b) *podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa handlowego.*
- skreśla się treść § 15 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
*„Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.”*
  - skreśla się treść § 15 ust. 3.
  - skreśla się treść § 16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
*„Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego składają w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego Zarządowi.”*
  - skreśla się treść § 17 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
*„Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.  
Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.”*
  - skreśla się treść § 17 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
*„Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.”*
  - dodaje się do § 23 ust. 1 pkt m w brzmieniu:  
*„powołanie spośród swoich członków komitetu audytu, a sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powzięcie uchwały o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.”*
  - skreśla się treść § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:  
*„Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.”*

Dokonane zamiany Statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności (§ 5 ust.1 Statutu) Spółki nie stanowią istotnej zmiany zakresu jej działalności.”

### **Instrukcja dla pełnomocnika:**

---



---



---



---

### **Oddanie głosu:**

- głos za – liczba głosów: \_\_\_\_\_
- głos przeciw – liczba głosów: \_\_\_\_\_
- głos wstrzymujący się – liczba głosów: \_\_\_\_\_



Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2001 r. i ustala to wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) za każdy kwartał. Pozostałe zasady wypłaty wynagrodzenia określone w przywołanej wyżej Uchwale nr 5 pozostają bez zmian. Wynagrodzenie, na powyższych zasadach, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 maja 2010 roku.”

**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:**

---

---

---

---