

**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 29 kwietnia 2010 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 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Powyższy porządek obrad został rozszerzony, w stosunku do porządku obrad podanego w ogłoszeniu jakie zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o pkt. 13 tj. „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej*”.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Talex S.A. podaje projektowane zmiany Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą projektowane zmiany:  
- § 5 ust.1.

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) *działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z),*
- b) *działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),*
- c) *działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z),*
- d) *reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),*

- e) produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z),
- f) produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
- g) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),
- h) produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.30.Z),
- i) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
- j) wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),
- k) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
- l) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
- m) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),
- n) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
- o) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
- p) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
- q) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),
- r) sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z),
- s) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z),
- t) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
- u) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
- v) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),
- w) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- x) przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 63.11.C),
- y) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
- z) transmisja danych (PKD 64.20.C),
- aa) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G),
- bb) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
- cc) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- dd) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- ee) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
- ff) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
- gg) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- hh) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
- ii) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- jj) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- kk) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- ll) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- mm) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),
- nn) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),

- oo) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A),
- pp) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- qq) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
- rr) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- ss) reklama (PKD 74.40.Z),
- tt) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
- uu) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
- vv) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
- ww) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
- xx) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- yy) hotele (PKD 55.10.z)."

- § 14 ust. 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- z inicjatywy własnej,
- na wniosek Rady Nadzorczej,
- na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego.”

- § 15 ust. 1.

„Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

- § 15 ust. 3.

„Złożenie w Sądzie Rejestrowym wniosku o opublikowanie ogłoszenia nie powinno nastąpić później niż w dwa tygodnie od złożenia żądania zwołania Zgromadzenia.”

- § 16 ust. 2.

„Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi.”

- § 17 ust. 1.

„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.

Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu.”

- § 17 ust. 2.

„Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe potwierdzające legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, zawierające termin ważności upływający po dniu zakończenia Walnego Zgromadzenia.”

- § 24 ust. 3.

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, przy

*czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.”*

- projektowane zmiany odnośnych zapisów Statutu:

- 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) Reprodukacja 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 przeprowadzkami,*
- 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.”*

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 8 kwietnia 2010 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 26 kwietnia 2010 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 13 kwietnia 2010 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 31 marca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 14 kwietnia 2010 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 26 kwietnia 2010 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*