

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

**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).”

**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.”

**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.”

**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.”

**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 Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2009 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**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.”

**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.”

**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 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 biur 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.”

**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. 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.”

**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 § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmienia wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określone 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.”