

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 o sumie bilansowej 83.342.276,95 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć 95/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 83.342 (słownie osiemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) i zysku netto 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 w wysokości 2 403.941,18 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 18/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,60 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 0,60 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 0,60 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 0,60 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,60 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2019 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2019.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

- kwota 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
- kwota 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2020 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 2 lipca 2020 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 listopada 2020 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 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 2019 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 378 § 2 i art. 392 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.”

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Talex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§ 2

1. Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - a) Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.
 - b) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję;
 - c) upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. Akcje będą nabywane w trybie:
 - a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym łączna liczba Akcji nabytych w ramach wszystkich dobrowolnych ofert składanych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć

limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie limitu akcji, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały;

- b) transakcji zawartych na rynku regulowanym;
 - c) zawierania transakcji pakietowych;
 - d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym w szczególności zakres dobrowolnych ofert opisanych w ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały, pozostaje do decyzji Zarządu, o ile spełnione zostaną warunki określone w ust. 1 niniejszej Uchwały.
 4. W ramach nabycia Akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie Akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
 5. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszej Uchwały.
 6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:
 - (a) umorzenia;
 - (b) dalszej odsprzedaży;

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przynosi się kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z nadwyżki, osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów emisji akcji) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Polityka wynagrodzeń
członków zarządu i rady nadzorczej
spółki pod firmą
Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

§ 1.

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki pod firmą Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu określa zasady ustalania wynagrodzeń dla członków zarządu oraz rady nadzorczej. Przyjęta, na podstawie przepisów Ustawy o ofercie, Polityka wynagrodzeń winna przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz zabezpieczenia jej interesów.

§ 2.

Definicje:

- a) **Spółka** - Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
- b) **Polityka** – niniejszy dokument,
- c) **Zarząd** – zarząd Spółki,
- d) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki,
- e) **Statut** – Statut Talex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
- f) **Ustawa o ofercie** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- g) **Ustawa o rachunkowości** - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 3.

1. Wysokość składników wynagrodzenia dla członków organów Spółki jest określana na podstawie uchwał zgodnie z kompetencjami określonymi Statutem Spółki tj.
 - a. dla Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - b. dla Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie organu, którym przyznano wynagrodzenie, mogą w drodze uchwały zmienić termin wypłaty całości lub części wynagrodzenia na późniejszy, jeżeli uzasadnione jest to interesem Spółki.
3. Terminy wypłaty wynagrodzeń nie mogą być zmieniane na termin wcześniejszy w trybie określonym w ust. 2. powyżej.
4. Wypłacone składniki wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi.
5. Członkowie organów Spółki nie mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenia innego niż określone w Polityce.

§ 4.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wyłącznie stałe wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest cyklicznie, w okresach nie dłuższych niż trzy miesiące i nie krótszych niż jeden miesiąc.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za niepełne okresy sprawowania funkcji naliczane jest proporcjonalnie.
4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w Komitetach Rady Nadzorczej.

§ 5.

Wynagrodzenie Członków Zarządu:

1. Niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe oraz zmienne określone uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w okresach miesięcznych, w terminach wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki.
3. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest nie częściej niż 4 razy do roku, w terminach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Suma wartości zmiennych składników wynagrodzeń, wypłaconych wszystkim Członkom Zarządu w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 15% zysku netto Spółki za ostatni, zakończony rok obrotowy.
5. Wynagrodzenie zmienne, z zastrzeżeniem ust. 4. powyżej, nie podlega ograniczeniom co do wysokości oraz nie pozostaje w żadnej proporcji do wynagrodzenia stałego.
6. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo do uczestniczenia w programach emerytalnych prowadzonych przez Spółkę, na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki.
7. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania ze składników majątku Spółki na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.
8. Członkowie Zarządu mają prawo do uczestniczenia w programach ubezpieczeniowych i programach świadczeń dodatkowych (benefity) na zasadach dotyczących ogółu pracowników Spółki, z uwzględnieniem zajmowanych w Spółce stanowisk.

§ 6.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, są ustalane w oparciu o kryteria rynkowe i nie pozostają w relacji do wynagrodzeń ustalanych na podstawie Polityki.

§ 7.

Polityka powstała z uwzględnieniem przyjętych w Spółce procesów opracowywania dokumentów wewnętrznych. Założenia Polityki odzwierciedlają wieloletnią praktykę Spółki w zakresie kształtowania wynagrodzeń. Zasady opisane w polityce zostały uzgodnione z Zarządem i Radą Nadzorczą. Decyzja w sprawie przyjęcia Polityki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

§ 8.

Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej będą na bieżąco rozpoznawane. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
2. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera w szczególności, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej:
 - a. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - b. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
 - c. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - e. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
 - f. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić w drodze odrębnej uchwały Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 4-6.

2. W przypadkach podyktowanych interesem Spółki, Rada może czasowo podjąć uchwałę od odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe, z możliwością jednokrotnego ponowienia uchwały o odstąpieniu, z zastrzeżeniem, że koniec okresu odstąpienia nie może przypadać po zakończeniu kadencji Rady Nadzorczej, w której podjęto uchwałę o odstąpieniu.

§ 11.

1. Postanowienia Polityki wchodzi w życie z dniem przyjęcia Polityki w drodze uchwały Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zmiana Polityki następuje w drodze uchwały Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy, a zmieniona Polityka winna zawierać opis dokonanych zmian Polityki.
3. Postanowienia polityki mają zastosowanie do wynagrodzeń przyznawanych od dnia jej przyjęcia.