

**Wzór pełnomocnictwa**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A.**  
**zwołane na dzień 2 czerwca 2026 roku**

[miejsowość, data] \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo**

**Ja,** \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko mocodawcy],

**legitymująca/y się** \_\_\_\_\_ [nazwa dokumentu tożsamości] numer \_\_\_\_\_, [albo]

**działając w imieniu** \_\_\_\_\_ [nazwa osoby prawnej mocodawcy] z siedzibą w \_\_\_\_\_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez \_\_\_\_\_ [określenie właściwego sądu rejestrowego] pod numerem KRS \_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_,

udzielam/y Pani/Panu \_\_\_\_\_ [imię i nazwisko pełnomocnika] legitymującej/emu się \_\_\_\_\_ [nazwa dokumentu tożsamości] numer \_\_\_\_\_ pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie [albo] przez \_\_\_\_\_ [nazwa osoby prawnej mocodawcy] \_\_\_\_\_ [liczba akcji] akcji „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „TALEX” S.A. zwołanym na dzień 2 czerwca 2026 roku, na godz. 10:00 w biurze „TALEX” S.A. przy ul. Karpiej 27d, 61-619 Poznań.

\_\_\_\_\_  
[podpis mocodawcy]

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „TALEX” S.A.  
zwołanym na dzień 2 czerwca 2026 roku**

**Dane Pełnomocnika:**

*[imię i nazwisko]* \_\_\_\_\_

*[nazwa i numer dokumentu tożsamości]* \_\_\_\_\_

**Dane Akcjonariusza:**

*[imię i nazwisko]* \_\_\_\_\_

*[nazwa i numer dokumentu tożsamości]* \_\_\_\_\_

albo

*[nazwa i siedziba]* \_\_\_\_\_

*[określenie właściwego sądu rejestrowego i numer KRS]* \_\_\_\_\_

**Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:**

\_\_\_\_\_ **akcji**

\_\_\_\_\_ **głosów**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, dokonuje wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie:
  - 1) \_\_\_\_\_,
  - 2) \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  - 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu TALEX S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
  - 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gocałkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Klauzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szałkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Pilarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Hołubowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kurcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Poprawskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 22) Podjęcie uchwały opiniującej Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
  - 23) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Bogny Pilarczyk z Rady Nadzorczej.

- 24) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Witolda Hołubowicza z Rady Nadzorczej.
  - 25) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kurca z Rady Nadzorczej.
  - 26) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jacka Nowaka z Rady Nadzorczej.
  - 27) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Poprawskiej z Rady Nadzorczej.
  - 28) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Bogny Pilarczyk do Rady Nadzorczej.
  - 29) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Witolda Hołubowicza do Rady Nadzorczej.
  - 30) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Kurca do Rady Nadzorczej.
  - 31) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej.
  - 32) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Małgorzaty Poprawskiej do Rady Nadzorczej.
  - 33) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  - 34) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.
  - 35) Wolne wnioski.
  - 36) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 zawierające:
  - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) Bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku sumę bilansową 79.315.579,05 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 05/100 groszy),
  - 3) Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku zysk netto w wysokości 4.430.231,30 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 30/100 groszy),
  - 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - 5) Rachunek przepływów pieniężnych,
  - 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2025 w wysokości 4.430.231,30 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 30/100 groszy), w ten sposób, że:
  - a) na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2025 przeznacza kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100 groszy), tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, co stanowi kwotę 3.600.110,40 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy sto dziesięć złotych 40/100 groszy),
  - b) na kapitał zapasowy przeznacza kwotę stanowiącą różnicę: kwoty zysku netto Spółki za rok 2025 i kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2025, co stanowi kwotę 830.120,90 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych 90/100 groszy).Zasady i terminy wypłaty dywidendy zostaną określone odrębną uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Statutu Spółki przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 3.600.110,40 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy sto dziesięć złotych 40/100 groszy), co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100 groszy), w tym:
  - 1) na każdą akcję serii A przypada 1,20 zł,
  - 2) na każdą akcję serii B przypada 1,20 zł,
  - 3) na każdą akcję serii C przypada 1,20 zł,
  - 4) na każdą akcję serii D przypada 1,20 zł,
  - 5) na każdą akcję serii E przypada 1,20 zł.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. postanawia, że dniem dywidendy jest 9 czerwca 2026 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. postanawia, że dniem wypłaty dywidendy jest dzień 3 lipca 2026 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gocałkowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Klauzińskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różga z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szalkowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Szalkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Pilarczyk z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Bognie Pilarczyk, która pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Hołubowiczowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Hołubowiczowi, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kurcowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kurcowi, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Nowakowi, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Poprawskiej z wykonania przez nią**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Poprawskiej, która pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**opiniująca Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. o wynagrodzeniach**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. o wynagrodzeniach i opiniuje je pozytywnie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o informacje zawarte w Rocznym sprawozdaniu „TALEX” S.A. o wynagrodzeniach, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującą, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Bogny Pilarczyk z Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Panią Bognę Pilarczyk z Rady Nadzorczej „TALEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Witolda Hołubowicza z Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Witolda Hołubowicza z Rady Nadzorczej „TALEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kurca z Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Andrzeja Kurca z Rady Nadzorczej „TALEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Jacka Nowaka z Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Pana Jacka Nowaka z Rady Nadzorczej „TALEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Poprawskiej z Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, odwołuje Panią Małgorzatę Poprawską z Rady Nadzorczej „TALEX” S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Pani Bogny Pilarczyk do Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu Spółki powołuje Panią Bognę Pilarczyk do Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się niezwłocznie w dniu 2 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Pana Witolda Hołubowicza do Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu Spółki powołuje Pana Witolda Hołubowicza do Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się niezwłocznie w dniu 2 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Pana Andrzeja Kurca do Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Kurca do Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się niezwłocznie w dniu 2 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu Spółki powołuje Pana Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się niezwłocznie w dniu 2 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Pani Małgorzaty Poprawskiej do Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu Spółki powołuje Panią Małgorzatę Poprawską do Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynającej się niezwłocznie w dniu 2 czerwca 2026 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 2) 46.50 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 3) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 4) 62.10 Działalność w zakresie programowania,
- 5) 62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 6) 62.90 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 7) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 8) 68.20 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 9) 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 10) 95.10 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 11) 18.12 Pozostałe drukowanie,
- 12) 18.20 Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 13) 26.20 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 14) 28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 15) 33.13 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 16) 33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 17) 33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 18) 38.21 Odzysk surowców,
- 19) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 20) 42.21 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 21) 42.22 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 22) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 23) 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 24) 43.23 Montaż izolacji,
- 25) 43.24 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 26) 43.99 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) 46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 28) 46.47 Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 29) 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

- 30) 46.63 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 31) 46.64 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 32) 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 33) 47.12 Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 34) 47.40 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 35) 47.55 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 36) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 37) 47.91 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 38) 47.92 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 39) 49.41 Transport drogowy towarów,
- 40) 49.42 Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 41) 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,
- 42) 56.21 Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
- 43) 56.22 Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 44) 56.30 Podawanie napojów,
- 45) 58.19 Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 46) 58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 47) 59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 48) 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
- 49) 59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 50) 60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 51) 60.39 Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 52) 61.10 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 53) 61.20 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 54) 61.90 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 55) 63.92 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 56) 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 57) 68.32 Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 58) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową,
- 59) 70.10 Działalność central (head offices),
- 60) 70.20 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 61) 71.11 Działalność w zakresie architektury,
- 62) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 63) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 64) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 65) 73.11 Działalność agencji reklamowych,
- 66) 73.12 Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 67) 74.12 Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 68) 74.30 Działalność związana z tłumaczeniami,
- 69) 74.99 Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 70) 77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 71) 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 72) 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 73) 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 74) 78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 75) 80.09 Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 76) 82.10 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 77) 82.20 Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 78) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 79) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 80) 91.30 Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 81) 95.29 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia § 20 ust. 2 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych usuwa § 20 ust. 7 statutu Spółki.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia § 24 ust. 5 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji.”

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych usuwa § 24 ust. 7 statutu Spółki.

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany statutu wynikające z pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały mają skutek względem kadencji organów rozpoczynającej się w roku obrotowym 2026.

**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 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 2 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

„I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „TALEX” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać oznaczenia „TALEX” S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także przystępować do innych spółek.

§ 4

Założycielami Spółki są:

- 1) Janusz Goczałek,
- 2) Jacek Klauziński,
- 3) Andrzej Różga.

II. Działalność Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
  - 2) 46.50 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  - 3) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - 4) 62.10 Działalność w zakresie programowania,
  - 5) 62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 6) 62.90 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 7) 63.10 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

- 8) 68.20 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 9) 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 10) 95.10 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 11) 18.12 Pozostałe drukowanie,
- 12) 18.20 Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 13) 26.20 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 14) 28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 15) 33.13 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 16) 33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 17) 33.20 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 18) 38.21 Odzysk surowców,
- 19) 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 20) 42.21 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 21) 42.22 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 22) 43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 23) 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 24) 43.23 Montaż izolacji,
- 25) 43.24 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 26) 43.99 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) 46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 28) 46.47 Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 29) 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 30) 46.63 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 31) 46.64 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 32) 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 33) 47.12 Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 34) 47.40 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 35) 47.55 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 36) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 37) 47.91 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 38) 47.92 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 39) 49.41 Transport drogowy towarów,
- 40) 49.42 Działalność usługowa związana z przewodzkami,
- 41) 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,
- 42) 56.21 Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
- 43) 56.22 Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- 44) 56.30 Podawanie napojów,
- 45) 58.19 Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 46) 58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 47) 59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 48) 59.13 Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,

- 49) 59.20 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 50) 60.20 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 51) 60.39 Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 52) 61.10 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 53) 61.20 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
- 54) 61.90 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 55) 63.92 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 56) 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 57) 68.32 Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 58) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową,
- 59) 70.10 Działalność central (head offices),
- 60) 70.20 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 61) 71.11 Działalność w zakresie architektury,
- 62) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 63) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 64) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 65) 73.11 Działalność agencji reklamowych,
- 66) 73.12 Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 67) 74.12 Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 68) 74.30 Działalność związana z tłumaczeniami,
- 69) 74.99 Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70) 77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 71) 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 72) 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 73) 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 74) 78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 75) 80.09 Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 76) 82.10 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 77) 82.20 Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 78) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 79) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 80) 91.30 Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego,
- 81) 95.29 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Działalność, do podjęcia, której konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń bądź koncesji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. Kapitał zakładowy

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.092,00 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w następujący sposób:
  - 102.000 (sto dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 102000,
  - 849.000 (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 849000,
  - 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 450000,
  - 889.092 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii D imienne o numerach od 000001 do 889.092,
  - 710.000 (siedemset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach 000001 do 710000.
2. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów.
4. Akcje serii B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.
5. Akcje serii C są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.
6. Akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.
7. Akcje serii E są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.
8. Akcje kolejnych emisji mogą zostać opłacone gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

#### § 7

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie.

#### § 8

1. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki.  
W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.
3. Na wypadek zbycia akcji serii A, pozostałym właścicielom akcji serii A, przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia zgodnie z poniższymi postanowieniami.
4. O zamiarze zbycia akcji ich posiadacz zawiadamia Radę Nadzorczą, wskazując osobę proponowanego nabywcy, cenę i ilość akcji przeznaczonych do zbycia.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych właścicieli akcji serii A o zamiarze i warunkach zbycia akcji w ciągu dwóch tygodni oraz o ilości akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom do nabycia.  
Pozostali właściciele akcji serii A w ciągu czterech tygodni od otrzymania informacji, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji, które mogą nabyć w odpowiednim stosunku do ilości już posiadanych akcji imiennych.

Brak złożenia w przepisany terminie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji traktuje się jako rezygnację z przysługującego uprawnienia.

5. W przypadku jeżeli któryś z pozostałych właścicieli akcji serii A nie zechce nabyć przypadających na niego akcji, akcje te nabyć mogą pozostali właściciele, proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji serii A.

Rada Nadzorcza informuje ich o tej możliwości w ciągu tygodnia od otrzymania oświadczenia akcjonariusza rezygnującego z prawa pierwszeństwa. W takim przypadku pozostali właściciele akcji serii A w ciągu trzech tygodni od wysłania powiadomienia, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji.

6. W przypadku sporu co do ceny, akcje serii A zostaną wycenione po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niezależnie od istnienia uprzywilejowania.

W przypadku gdy akcje Spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz gdy akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie krócej niż przez okres 3 (trzech) miesięcy cenę ustali niezależny biegły wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

7. Akcje nie nabyte przez pozostałych właścicieli akcji serii A mogą zostać zbyte osobie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.

Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami.

## § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą wartości rynkowej akcji.
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów, uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji. Wartość rynkowa akcji ustalona zostanie na zasadach analogicznych do zasad określonych w § 8 ust. 6 Statutu.
5. Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególności, gdy:
  - a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie 3 miesięcy,
  - b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjonariusza.

## § 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

## § 11

Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

## IV Władze Spółki

### § 12

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

### A. Walne Zgromadzenie

### § 13

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
4. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

### § 14

1. 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.
2. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
  3. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje:
    - akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego,
    - Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie okresowym w przepisach prawa handlowego.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.

#### § 16

1. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone wnioski.
2. 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.

#### § 17

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 chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.
3. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.
3. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie stanowią inaczej.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 19

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,
  - 2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
  - 3) powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  - 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał w następujących w sprawach:
  - 1) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zmiany Statutu Spółki
  - 3) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 4) ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 5) połączenia z inną spółką,
  - 6) rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,
  - 7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 8) rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na dokonanie określonej czynności,
  - 9) nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

## B. Rada Nadzorcza

### § 20

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do ośmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.  
Zasady wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji.
3. W przypadku ustąpienia przed wygaśnięciem mandatu bądź śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady, bez względu na ich ilość mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego bądź zmarłego.
4. Liczba dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie członków Rady nie może przekroczyć jednej czwartej składu Rady.
5. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest aby za ich przyjęciem głosowała większość członków Rady, chyba że Statut lub inny przepis prawa wymaga większości kwalifikowanej.
3. W przypadku równości głosów członków Rady rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego:
  - z własnej inicjatywy,
  - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,
5. - na wniosek Zarządu. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami:
  - a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,
  - b) w trybie pisemnym,
  - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 22

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.
3. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. Ponadto w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej członków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.

#### § 23

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
  - a) badanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i opinii z tego badania,
  - b) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
  - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - d) delegowanie poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności w Zarządzie Spółki,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - f) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta,
  - g) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw,
  - h) wyrażanie zgody na przystępowanie do innych spółek,
  - i) wybór biegłego rewidenta Spółki,

- j) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia przez Spółkę umów opcji akcji , o których mowa w § 10.
  - l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
  - m) 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,
  - n) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady.
  3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.

### C. Zarząd

#### § 24

1. Zarząd liczy od dwóch do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, wybieranych na te stanowiska przez Radę Nadzorczą.
3. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.
4. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej czteroletniej kadencji, liczonej od dnia powołania. Pierwszym rokiem kadencji jest rok obrotowy, w którym nastąpiło powołanie. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji w danej kadencji.
6. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.

#### § 25

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Zarządu określa jego regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### § 26

Do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego licząc, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, które wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem, sprawozdaniem biegłych rewidentów oraz projektem uchwały w sprawie podziału zysku, przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej nie później, niż na czternaście dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## V. Rachunkowość Spółki

### § 27

1. Kapitałami własnymi Spółki są:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy,
  - d) inne kapitały rezerwowe.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.  
Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą.
3. Kapitały rezerwowe oraz zapasowy mogą zostać na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.

### § 28

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) odpisy na kapitał zapasowy,
  - b) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 29

Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie.

## VI. Postanowienia końcowe

### § 30

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### § 31

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.

### § 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**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:**

---

---

---

---