

**Wzór pełnomocnictwa**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**zwołane na dzień 11 maja 2016 r.**

*miejsowość, data*

**Pełnomocnictwo**

**[Ja, imię i nazwisko, legitymujący się nazwa dokumentu tożsamości numer numer dokumentu / działając w imieniu nazwa osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców określenie właściwego sądu rejestrowego pod numerem numer w rejestrze], niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez nazwa osoby prawnej] akcji Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Talex S.A. zwołanym na dzień 11 maja 2016 r.**

---

**Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talex S.A.  
zwołanym na dzień 11 maja 2016 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

**Dane Pełnomocnika:**

*imię i nazwisko*

*nazwa i nr dokumentu tożsamości*

**Dane Akcjonariusza:**

*imię i nazwisko / nazwa i siedziba*

*nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze*

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

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

\_\_\_\_\_ **głosów**



**UCHWAŁA Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11 maja 2016 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 z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 728.742,72 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 72/100 złotych) wynikającej z wniesionych w 2015 r. zaległych opłat licencyjnych za lata 2011 – 2014. Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych.”

**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:**

---

---

---

---



---

---

---













