

**Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
zwołane na dzień 11 maja 2007 r.**

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 11 maja 2007 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 2006 o sumie bilansowej 55.130.654,57 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 57/100 złotych) i zysku netto 281.904,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery 52/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 11 maja 2007 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 2006 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 11 maja 2007 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 2006 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 11 maja 2007 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 2006 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 maja 2007 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 2006 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 maja 2006 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 2006 w wysokości 281.904,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery 52/100 złotych), w ten sposób, że: na kapitał zapasowy przeznacza się całość zysku tj. kwotę 281.904,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery 52/100 złotych).”

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 maja 2007 roku

„Nadzwyczajne 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 pkt i w brzmieniu:
„wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)”
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt i nadaje się następujące brzmienie:
„przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1)”,
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt j w brzmieniu:
„wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)”,
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt j nadaje się następujące brzmienie:
„wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)”,
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt k w brzmieniu:
„wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)”,
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt k nadaje się następujące brzmienie:
„wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)”,
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt l w brzmieniu:
„wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)”
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt l nadaje się następujące brzmienie:
„wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)”,

- dodaje się do § 5 ust. 1 pkt yy w brzmieniu:

„hotele (PKD 55.10.z)”,

- skreśla się ust. 9 w § 8 w brzmieniu:

„Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio względem wszystkich akcji serii B i D.”

- nadaje jednostce redakcyjnej oznaczonej jako „§ 10”, której treść została skreślona na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 11 maja 2004 r., następujące brzmienie:

„§ 10

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000,00 (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.”*
- w 24 ust. 1 słowo „pięciu” zastępuje się słowem „siedmiu”.

Dokonane zamiany Statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności (§ 5 ust.1 Statutu) Spółki nie stanowią istotnej zmiany zakresu jej działalności.

Zmiana zapisów §10 statutu TALEX S.A. poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 360.000,00 złotych (kapitał docelowy) przez okres 3 lat, ma na celu umożliwienie wprowadzenia w Spółce elastycznych i dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej programów motywacyjno - lojalnościowych. Wspomniane programy mogłyby objąć w szczególności kluczowych pracowników Spółki, którym zaoferowane zostałyby akcje w kapitale zakładowym podwyższonym w ramach kapitału docelowego. Powyższy cel zmian §10 statutu TALEX S.A. uzasadnia przewidzianą w statucie nieznaczną kwotę kapitału docelowego w stosunku do obecnej wysokości kapitału zakładowego TALEX S.A.

Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zarządu Spółki pozwoli ograniczyć koszty oraz czas podwyższenia kapitału z uwagi na brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Powyższe względy uzasadniają także upoważnienie Zarządu TALEX S.A. do pozbawiania (w

całości lub części) prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W przeciwnym razie w celu przeznaczenia akcji do realizacji programów motywacyjno - lojalnościowych konieczne byłoby każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia (lub ograniczenia) prawa poboru, co pozbawiałoby proponowane zapisy §10 statutu TALEX S.A. wskazanych wyżej walorów praktycznych.

Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej (podejmowanej kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady) na pozbawienie prawa poboru akcji jak również na samo podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia. Stosownie do postanowień art. 446 §2 k.s.h. w zw. z art. 17 §1 k.s.h. brak zgody Rady Nadzorczej spowoduje nieważność uchwały Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Z uwagi na wskazane wyżej przeznaczenie kapitału docelowego nie jest możliwe wskazanie w chwili obecnej ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W myśl postanowień art. 446 §2 k.s.h. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej niezbędne będzie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna będzie zatem ustalana przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą."

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 maja 2007 roku

„Nadzwyczajne 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."