

Zarząd „TALEX” S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-619) przy ul. Karpiej 27d, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048779, NIP 7820021045, REGON 004772751, kapitał zakładowy 3.000.092,00 zł w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych (KSH)

### **z w o ł u j e**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” S.A. (Zgromadzenie),  
na dzień 12 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00, w Poznaniu, ul. Karpia 27d.**

Porządek obrad:

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 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu TALEX S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Gocałkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Klauzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Rózga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Szalkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Pilarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Hołubowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kurcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Poprawskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
22. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej „TALEX” S.A. o wynagrodzeniach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 402<sup>2</sup> KSH, podaje informacje dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu:

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia to jest do 22 maja 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki [wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl).
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszający żądanie wskazane w pkt. 1) lub zgłaszający projekty, o których mowa w pkt. 2) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualną informację z Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3) Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> KSH, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem <https://www.talex.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/?rok=2025>. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla potrzeb zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka wskazuje następujący adres poczty elektronicznej [wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl), przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 9 czerwca 2025 roku. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym — po pozytywnej weryfikacji

ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualną informację z Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Spółki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406<sup>5</sup> § 1 KSH).

Spółka nie posiada Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 411<sup>1</sup> § 1 KSH).

- 5) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 27 maja 2025 roku. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH). Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- 6) Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, to jest od 12 maja 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 28 maja 2024 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- 7) Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 9 czerwca 2024 roku, Spółka udostępni listę akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki.
- 8) Wszelką korespondencję związaną ze Zgromadzeniem należy przekazywać wyłącznie na poniższe adresy:
  - adres pocztowy:  
Talex S.A.  
Biuro Zarządu  
ul. Karpia 27d  
61-619 Poznań
  - adres elektroniczny:  
[wza@talex.pl](mailto:wza@talex.pl).

Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub tekstowy DOC, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzania jego zgodności z oryginałem — według wyboru nadawcy — format JPG lub PDF.

- 9) Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem <https://www.talex.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/?rok=2025>, oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań.  
Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.talex.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/>.

*Zarząd*