

PROJEKT

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA TALEX S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

„Walne Zgromadzenie TALEX S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wyraża zgodę na połączenie TALEX S.A. z siedzibą w Poznaniu z Zachodnie Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z następującym planem połączenia.

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek oraz sposób łączenia

Spółka przejmująca:

TALEX spółka akcyjna (dalej TALEX) z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 27D, wpisana dnia 3 października 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048779, o kapitale zakładowym 3.000.092 zł. TALEX jest spółką publiczną, której akcje notowane są na urzędowym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka przejmowana:

ZACHODNIE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Zachodnie Systemy Teleinformatyczne) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058951, o kapitale zakładowym 498.800 zł.

Sposób łączenia:

Połączenie następuje poprzez przejęcie w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku Zachodnie Systemy Teleinformatyczne na TALEX. W wyniku połączenia przestanie istnieć Zachodnie Systemy Teleinformatyczne, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

2. Stosunek wymiany udziałów. Zasady przyznania akcji. Dzień dywidendy

Zważywszy, iż Zachodnie Systemy Teleinformatyczne jest jednoosobową spółką TALEX, tj. TALEX posiada 100% udziałów Zachodnie Systemy Teleinformatyczne, połączenie Spółek

nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego TALEX oraz bez przyznawania akcji TALEX udziałowcom Zachodnie Systemy Teleinformatyczne.

Stosownie do postanowień art. 516 §6 k.s.h. do przedmiotowego łączenia nie stosuje się przepisów art. 499 §1 pkt 2-4 k.s.h. i nie określa się zatem stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. W związku z powyższym nie dokonuje się także zmian statutu TALEX.

3. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

Nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści udziałowcom Zachodnie Systemy Teleinformatyczne oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Zachodnie Systemy Teleinformatyczne.

4. Szczególne korzyści dla członków organów oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu."

Potwierdzenie zaakceptowanie treści uchwały:

Janusz Gocałek
Prezes Zarządu



Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Rózga
Wiceprezes Zarządu

