

**Uchwały podjęte**  
**przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**odbyte w dniu 25 maja 2021 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bartłomieja Nowaka.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.273.895 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 0         |

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Andrzej Różga i Pan Jacek Klauziński.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.273.895 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 0         |

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |   |           |
|---|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.273.895 |
|---|-----------|

- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,79 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.681.895
  - w tym głosów „za”: 2.681.895
  - w tym głosów „przeciw”: 0
  - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 2020 o sumie bilansowej 84.446.496,85 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 85/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 84.447 (słownie osiemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) i zysku netto 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100 złotych).”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.273.895
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,79 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.681.895
  - w tym głosów „za”: 2.681.895
  - w tym głosów „przeciw”: 0
  - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 2020 w wysokości 3.622.049,10 PLN (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści dziewięć 10/100złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,70 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,70 PLN (słownie: siedemdziesiąt groszy), w tym:
  - na każdą akcję serii A przypada 0,70 PLN,
  - na każdą akcję serii B przypada 0,70 PLN,
  - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,
  - na każdą akcję serii D przypada 0,70 PLN,
  - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 0,70 PLN,

- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:  
kwoty zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

- kwota 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
- kwota 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 2 lipca 2021 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 listopada 2021 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.273.895 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.680.917 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 978       |

#### **UCHWAŁA Nr 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 1.515.102 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 50,50 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 1.787.102 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 1.787.102 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 0         |

#### **UCHWAŁA Nr 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.518.351
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,61 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.790.351
  - w tym głosów „za”: 1.790.351
  - w tym głosów „przeciw”: 0
  - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.518.351
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,61 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.790.351
  - w tym głosów „za”: 1.790.351
  - w tym głosów „przeciw”: 0
  - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.273.895
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,79 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.681.895
  - w tym głosów „za”: 2.681.895
  - w tym głosów „przeciw”: 0
  - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.273.895 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 0         |

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.270.859 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,69 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.678.859 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.678.859 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 0         |

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej 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 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki..”

*Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy:        | 2.273.895 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,79 %   |
| • łączna liczba ważnych głosów:                      | 2.681.895 |
| ○ w tym głosów „za”:                                 | 2.680.917 |
| ○ w tym głosów „przeciw”:                            | 0         |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”:                 | 978       |