

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 16 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 maja 2011 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 Bartłomieja Nowaka.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 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: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 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 2010 o sumie bilansowej 64.919.626,20 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 20/100 złotych) i zysku netto 2.244.374,80 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery 80/100 złotych).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 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 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.585.125
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 52,84 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.857.125
 - *w tym głosów „za”:* 1.857.125
 - *w tym głosów „przeciw”:* 0
 - *w tym głosów „wstrzymujących się”:* 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 maja 2011 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 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.585.125
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 52,84 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.857.125
 - *w tym głosów „za”:* 1.857.125
 - *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 16 maja 2011 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 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.585.125
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 52,84 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.857.125
 - *w tym głosów „za”:* 1.857.125
 - *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 16 maja 2011 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 Szatkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 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 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
 - w tym głosów „za”: 2.748.669
 - 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 16 maja 2011 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 2010 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.340.669 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 78,02 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.748.669 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.748.669 |
| ○ 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 16 maja 2011 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 2010 w wysokości 2.244.374,90 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery 90/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 744.328,80 PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem 80/100 złotych),
- b) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 1.500.046,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy czterdzieści sześć 00/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 0,50 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 0,50 PLN,
 - na każdą akcję serii C przypada 0,50 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 0,50 PLN,
 - na każdą akcję serii E przypada 0,50 PLN.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 czerwca 2011 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 5 lipca 2011 roku.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.340.669 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 78,02 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.748.669 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.748.668 |
| ○ w tym głosów „przeciw”: | 1 |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”: | 0 |