

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2016 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: 2.109.878
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 70,33 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.517.878
 - w tym głosów „za”: 2.517.878
 - 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 11 maja 2016 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.109.878
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 70,33 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.517.878
 - w tym głosów „za”: 1.770.538
 - w tym głosów „przeciw”: 0
 - w tym głosów „wstrzymujących się”: 747.340

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2016 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:* 2.109.878
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 70,33 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.517.878
 - *w tym głosów „za”:* 2.517.878
 - *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 11 maja 2016 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 2015 o sumie bilansowej 106.334.072.36 PLN (słownie: sto sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa 36/100 złotych) i zysku netto 6.249.910,08 PLN (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć 8/100 złotych).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 2.109.878
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 70,33 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.517.878
 - *w tym głosów „za”:* 2.517.878
 - *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 11 maja 2016 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o

pokryciu z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 728.742,72 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 72/100 złotych) wynikającej z wniesionych w 2015 r. zaległych opłat licencyjnych za lata 2011 – 2014. Powyższa strata wynika z korekty błędu – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.109.878 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 70,33 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.517.878 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.517.878 |
| ○ 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 11 maja 2016 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 2015 w wysokości 6.249.910,08 PLN (słownie: się sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,30 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,30 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,30 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2015 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2015.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy).

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 23 maja 2016 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 7 czerwca 2016 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 4 października 2016 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 2.109.878
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 70,33 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.517.878
 - *w tym głosów „za”:* 2.517.878
 - *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 11 maja 2016 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 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.498.538
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 49,99 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.770.538
 - *w tym głosów „za”:* 1.770.538
 - *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 11 maja 2016 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 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.498.538
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 49,99 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.770.538
 - *w tym głosów „za”:* 1.770.538
 - *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 11 maja 2016 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 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.498.538
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 49,99 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.770.538
 - w tym głosów „za”: 1.770.538
 - 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 11 maja 2016 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 Szalkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.109.878
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 70,33 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.517.878
 - w tym głosów „za”: 2.517.878
 - 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 11 maja 2016 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 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 2.109.878
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 70,33 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.517.878
 - *w tym głosów „za”:* 2.517.878
 - *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 11 maja 2016 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 2015 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 2.106.842
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 70,23 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.514.842
 - *w tym głosów „za”:* 2.514.842
 - *w tym głosów „przeciw”:* 0
 - *w tym głosów „wstrzymujących się”:* 0