

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łącznie liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056
 - *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 29 kwietnia 2015 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łącznie liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056
 - *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 29 kwietnia 2015 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:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056
 - *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 29 kwietnia 2015 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 2014 o sumie bilansowej 85.039.550,68 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 68/100 złotych) i zysku netto 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056
 - *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 29 kwietnia 2015 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 465.055,73 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy

pięćdziesiąt pięć 73/100 złotych) stanowiącej różnicę pomiędzy utworzoną na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na niewykorzystane urlopy pracowników Spółki w kwocie netto 696.303,38 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy 38/100 złotych) a rozwiązaną na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwą na odprawy emerytalne pracowników Spółki w kwocie netto 231.247,65 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem 65/100 złotych). Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – 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: | 1.837.056 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 61,23 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.245.056 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.245.056 |
| ○ 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 29 kwietnia 2015 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 2014 w wysokości 8.675.077,65 PLN (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 65/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,80 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,80 PLN (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,80 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,80 PLN,

- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2014 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2014.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy).

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2015 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 2 czerwca 2015 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 6 października 2015 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.837.056 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 61,23 % |

- łączna liczba ważnych głosów: 2.245.056
 - w tym głosów „za”: 2.245.056
 - 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 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.225.716
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 40,86 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.497.716
 - w tym głosów „za”: 1.497.716
 - 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 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.225.716
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 40,86 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.497.716
 - w tym głosów „za”: 1.497.716
 - 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 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.225.716
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 40,86 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.497.716
 - *w tym głosów „za”:* 1.497.716
 - *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 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056
 - *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 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.837.056
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 61,23 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.245.056
 - *w tym głosów „za”:* 2.245.056

- w tym głosów „przeciw”: 0
- w tym głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.834.020
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 61,13 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.242.020
 - w tym głosów „za”: 2.242.020
 - w tym głosów „przeciw”: 0
 - w tym głosów „wstrzymujących się”: 0