

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 8 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2014 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: 1.902.423
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,41 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.310.423
 - w tym głosów „za”: 2.310.423
 - 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 8 maja 2014 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.902.423
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,41 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.310.423
 - w tym głosów „za”: 2.310.423
 - 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 8 maja 2014 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: 1.902.423
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,41 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.310.423
 - w tym głosów „za”: 2.310.423
 - 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 8 maja 2014 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 2013 o sumie bilansowej 73.622.474,85 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery 85/100 złotych) i zysku netto 5.944.237,79 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem 79/100 złotych).

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.902.423
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,41 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.310.423
 - w tym głosów „za”: 2.310.423
 - 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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.291.083
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,03 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.563.083
 - w tym głosów „za”: 1.563.083
 - 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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.291.083
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 43,03 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.563.083
 - w tym głosów „za”: 1.563.083
 - 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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.291.083
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 43,03 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 1.563.083
 - *w tym głosów „za”:* 1.563.083
 - *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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.902.423
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 63,41 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.310.423
 - *w tym głosów „za”:* 2.310.423
 - *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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.902.423
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 63,41 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.310.423
 - *w tym głosów „za”:* 2.310.423

- 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 8 maja 2014 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 2013 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.902.423
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 63,41 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.310.423
 - w tym głosów „za”: 2.310.423
 - 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 8 maja 2014 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 2013 w wysokości 5.944.237,79 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem 79/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznaczają 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 przeznaczona jest kwota stanowiąca różnicę:
kwoty zysku netto Spółki za rok 2013 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2013.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2014 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 3 czerwca 2014 roku.

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.902.423 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 63,41 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.310.423 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.310.423 |
| ○ w tym głosów „przeciw”: | 0 |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”: | 0 |