

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 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: | 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

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

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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 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 11 maja 2018 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 2017 o sumie bilansowej 93.346.871,79 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 79/100 złotych) i zysku netto 5.731.462,20 PLN (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 20/100 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 11 maja 2018 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 2017 w wysokości 5.731.462,20 PLN (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 20/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
 - liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,20 PLN (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,20 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,20 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,20 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,20 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,20 PLN,
- c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2017 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2017. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt groszy).

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 25 czerwca 2018 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 3 lipca 2018 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 2 października 2018 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2018 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 2017 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: | 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2018 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 2017 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: | 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 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 2017 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:	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 11 maja 2018 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 2017 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 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 2017 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 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 2017 roku, absolutorium z wykonania przez nich 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 11 maja 2018 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Hołubowicza.”

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 |

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Kurca.”

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowak.”

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Bognę Pilarczyk.”

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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 maja 2018 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Poprawską.”

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 11 maja 2018 roku

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmienia wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określone Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. i ustala to wynagrodzenie w następujący sposób:

1. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć złotych) za każdy kwartał,
2. przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7.500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) za każdy kwartał.

§ 2.

Wynagrodzenie, określone w § 1. będzie wypłacane przelewem, z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego kończącego dany kwartał, na rachunek bankowy wskazany przez każdego z członków Rady.

§ 3.

Wynagrodzenie, na powyższych zasadach, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”

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 |