

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2017 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: | 1.327.516 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,25 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.599.516 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.599.516 |
| ○ 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 26 kwietnia 2017 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.327.516 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,25 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.599.516 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.599.516 |
| ○ 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 26 kwietnia 2017 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: 1.327.516
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,25 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.599.516
 - w tym głosów „za”: 1.599.516
 - 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 26 kwietnia 2017 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 2016 o sumie bilansowej 98.457.701,55 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden 55/100 złotych) i zysku netto 4.720.036,19 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć 19/100 złotych).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.327.516
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,25 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.599.516
 - w tym głosów „za”: 1.599.516
 - 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 26 kwietnia 2017 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 2016 w wysokości 4.720.036,19 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć 19/100 złotych), w ten sposób, że:

- a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:
 - liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,10 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
- b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,10 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,10 PLN,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,10 PLN,
 - na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,10 PLN,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,10 PLN,
 - na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,10 PLN,

c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2016 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2016.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy).

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 22 maja 2017 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

- 6 czerwca 2017 roku – dla pierwszej raty dywidendy,
- 3 października 2017 roku – dla drugiej raty dywidendy.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.327.516 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,25 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.599.516 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.599.516 |
| ○ 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.327.516 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,25 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.599.516 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.599.516 |
| ○ 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|---|---------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 716.176 |
|---|---------|

- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 23,87 %
- łączna liczba ważnych głosów: 852.176
 - w tym głosów „za”: 852.176
 - 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 716.176
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 23,87 %
- łączna liczba ważnych głosów: 852.176
 - w tym głosów „za”: 852.176
 - 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.327.516
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 44,25 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.599.516
 - w tym głosów „za”: 1.599.516
 - 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.327.516 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,25 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.599.516 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.599.516 |
| ○ 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 26 kwietnia 2017 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 2016 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.324.480 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 44,15 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.596.480 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.596.480 |
| ○ w tym głosów „przeciw”: | 0 |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”: | 0 |