

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.**  
**zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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).”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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 Różga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”

**UCHWAŁA Nr \_**  
**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.”