

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2010 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: | 2.269.678 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,65 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.677.678 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.677.678 |
| ○ 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 2010 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.269.678 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,65 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.677.678 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.677.678 |
| ○ 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 2010 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: 2.269.678
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,65 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.677.678
 - w tym głosów „za”: 2.677.678
 - 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 2010 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 2009 o sumie bilansowej 53.909.176,18 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 18/100) i stracie netto 2.780.494,16 PLN (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.269.678
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,65 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.677.678
 - w tym głosów „za”: 2.677.678
 - 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 2010 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 2009 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.514.134
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 50,46 %
- *łącznie liczba ważnych głosów:* 1.786.134
 - *w tym głosów „za”:* 1.786.134
 - *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 29 kwietnia 2010 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 2009 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.514.134
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 50,46 %
- *łącznie liczba ważnych głosów:* 1.786.134
 - *w tym głosów „za”:* 1.786.134
 - *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 2010 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 2009 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy:* 1.514.134
- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 50,46 %
- *łącznie liczba ważnych głosów:* 1.786.134

○ w tym głosów „za”:	1.786.134
○ 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 2010 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 2009 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.269.678
• procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,65 %
• łączna liczba ważnych głosów:	2.677.678
○ w tym głosów „za”:	2.677.678
○ 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 2010 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 2009 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.269.678
• procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	75,65 %
• łączna liczba ważnych głosów:	2.677.678
○ w tym głosów „za”:	2.677.678
○ 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 16 kwietnia 2009 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 straty Spółki za rok 2009 w wysokości 2.780.494,16 PLN (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100).” z kapitału zapasowego.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.269.678 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,65 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.677.678 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.677.678 |
| ○ 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 16 kwietnia 2009 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

➤ skreśla się treść § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
- b) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- d) Produkcja urządzeń elektrycznych,
- e) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego
- f) Produkcja mebli,
- g) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
- h) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- i) Demontaż wyrobów zużytych,
- j) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- k) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
- l) Roboty budowlane specjalistyczne,
- m) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- n) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
- o) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

- p) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- q) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń,
- r) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- s) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- t) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- u) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- v) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- w) Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- x) Działalność związana z zakwaterowaniem,
- y) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
- z) Przygotowywanie i podawanie napojów,
- aa) Działalność wydawnicza, w tym działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- bb) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- cc) Działalność w zakresie telekomunikacji,
- dd) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- ee) Działalność usługowa w zakresie informacji,
- ff) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- gg) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- hh) Doradztwo związane z zarządzaniem
- ii) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- jj) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- kk) Działalność agencji reklamowych oraz działalność związana z reprezentowaniem mediów,
- ll) Działalność związana z tłumaczeniami,
- mm) Doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, działalność związana z opracowywaniem kosztorysów,
- nn) Wynajem i dzierżawa - maszyn i urządzeń, włączając komputery,
- oo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- pp) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników, udostępnianiem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej,
- qq) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

- rr) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura oraz działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
 - ss) *Pozaszkolne formy edukacji,*
 - tt) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,*
 - uu) *Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.”*
- skreśla się treść § 14 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:
- a) *Zarząd:*
 - *z inicjatywy własnej,*
 - *na wniosek Rady Nadzorczej,*
 - *na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego*
 - b) *podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa handlowego.”*
- skreśla się treść § 15 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.”
- skreśla się treść § 15 ust. 3.
- skreśla się treść § 16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
„Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego składają w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego Zarządowi.”
- skreśla się treść § 17 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
*„Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.”*
- skreśla się treść § 17 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
„Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.”
- dodaje się do § 23 ust. 1 pkt m w brzmieniu:
„powołanie spośród swoich członków komitetu audytu, a w sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powzięcie uchwały o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.”
- skreśla się treść § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje następujące brzmienie:
„Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.”

Dokonane zamiany Statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności (§ 5 ust.1 Statutu) Spółki nie stanowią istotnej zmiany zakresu jej działalności.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.269.678
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,65 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.677.678
 - w tym głosów „za”: 2.677.678
 - 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 2010 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych i zarejestrowanych zmian redakcyjnych oraz ustalenia ciągłości numeracji zapisów Statutu.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.269.678
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,65 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.677.678
 - w tym głosów „za”: 2.677.678
 - 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 2010 roku

„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 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2001 r. i ustala to wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) za każdy kwartał. Pozostałe zasady wypłaty wynagrodzenia określone w przywołanej wyżej Uchwale nr 5 pozostają bez zmian. Wynagrodzenie, na powyższych zasadach, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 maja 2010 roku.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.269.678

- *procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:* 75,65 %
- *łączna liczba ważnych głosów:* 2.677.678
 - *w tym głosów „za”:* 2.677.668
 - *w tym głosów „przeciw”:* 0
 - *w tym głosów „wstrzymujących się”:* 10