

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
odbyte w dniu 21 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2023 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: | 2.279.415 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,98 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.687.415 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.687.415 |
| ○ 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 21 czerwca 2023 roku

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

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.279.415 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,98 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.687.415 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.687.415 |
| ○ 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 21 czerwca 2023 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: | 2.279.415 |
|---|-----------|

- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,98 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.687.415
 - w tym głosów „za”: 2.687.415
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 o sumie bilansowej 76.053.365,23 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć 23/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 76.053 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych) i zysku netto 1.747.372,88 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 88/100 złotych).”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.279.415
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,98 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.687.415
 - w tym głosów „za”: 2.687.415
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 w wysokości 1.747.372,88 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 88/100 złotych), w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.279.415
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,98 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.687.415
 - w tym głosów „za”: 2.687.415
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.520.622 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 50,69 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.792.622 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.792.622 |
| ○ 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.520.622 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 50,69 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 1.792.622 |
| ○ w tym głosów „za”: | 1.792.622 |
| ○ 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|---|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 1.520.622 |
|---|-----------|

- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 50,69 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.792.622
 - w tym głosów „za”: 1.792.622
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.279.415
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,98 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.687.415
 - w tym głosów „za”: 2.687.415
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.279.415
- procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 75,98 %
- łączna liczba ważnych głosów: 2.687.415
 - w tym głosów „za”: 2.687.415
 - 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.276.379 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,88 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.684.379 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.684.379 |
| ○ 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 21 czerwca 2023 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TALEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z wynagrodzeń i opiniuje je pozytywnie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje zwarte w przedmiotowym sprawozdaniu, wyraża pozytywną opinię o sposobie realizacji w Spółce polityki wynagrodzeń członków rady nadzorczej i zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię Rady Nadzorczej wskazującej, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń oraz sposób jej realizacji są adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.”

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

- | | |
|--|-----------|
| • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 2.279.415 |
| • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: | 75,98 % |
| • łączna liczba ważnych głosów: | 2.687.415 |
| ○ w tym głosów „za”: | 2.687.415 |
| ○ w tym głosów „przeciw”: | 0 |
| ○ w tym głosów „wstrzymujących się”: | 0 |