

Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki w składzie:

- Grzegorz Ganowicz,
- Tomasz Łodygowski,
- Jerzy Nawrocki,
- Marek Nawrocki,
- Bogna Pilarczyk.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z odnośnymi zapisami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołując na tę funkcję pana Tomasza Łodygowskiego.

Powołana Rada Nadzorcza dokonała w dniu 22 kwietnia 2008 r. wyboru Zarządu Spółki (wraz z określeniem poszczególnych funkcji w Zarządzie) w składzie:

- Janusz Gocałek - Prezes Zarządu,
- Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Różga - Wiceprezes Zarządu,
- Rafał Szalek - Członek Zarządu.

Informacje dotyczące członków organów Spółki:

Rada Nadzorcza

Pan **Grzegorz Ganowicz** jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej.

Pan Grzegorz Ganowicz w latach 1983-92 był zatrudniony w Politechnice Poznańskiej. Od 1990 roku jest współnikiem firmy wydawniczej „Obserwator” Sp. z o.o. w Poznaniu w tym, a w latach 1990-94 był członkiem zarządu tej spółki. Od 1992r. współnik spółki Perfekt Gaul i Wspólnicy Sp.J., odpowiedzialny za dział przygotowania do druku i druku publikacji zwartych i periodycznych.

Pan Grzegorz Ganowicz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Działalność spółki Perfekt Gaul i Wspólnicy Sp.J. nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Pan Grzegorz Ganowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Tomasz Łodygowski** jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W 1982r. obronił tytuł doktora, a następnie w 1997 habilitował się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Tytuł profesora uzyskał w 2005 roku.

Pan Tomasz Łodygowski od 1974 związany jest zawodowo z Politechniką Poznańską. W 1979r. odbył staż w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W latach 1986-88 stypendysta programu Fulbrighta w Northwestern University w Evanston (USA). W 1992-94r. prowadził badania w Hannover Universität w Hanowerze jako stypendysta fundacji Humboldta. Od 2002 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej.

Pan Tomasz Łodygowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Łodygowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Jerzy Nawrocki** jest absolwentem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Na wydziale tym uzyskał w roku 1984 tytuł doktora, a następnie w 1994 roku tytuł doktora habilitowanego.

Pan Jerzy Nawrocki w latach 1986-87 oraz 1993 prowadził prace badawcze na Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. W roku 1996 pracował w Dublin City University w Dublinie w Irlandii. Obecnie prof. Jerzy Nawrocki pracuje naukowo na Politechnice Poznańskiej, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania.

Pan Jerzy Nawrocki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jerzy Nawrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Marek Nawrocki** jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale tym uzyskał w roku 1984 tytuł doktora, a następnie w 1991 roku tytuł doktora habilitowanego.

Pan Marek Nawrocki w latach 1978-80 pracował w Polskiej Akademii Nauk, a od roku 1980 jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie Pan Marek Nawrocki jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 roku pełnił funkcję prodziekana, a od 2005 roku pełni funkcję dziekana tego wydziału.

Pan Marek Nawrocki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Nawrocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani **Bogna Pilarczyk** jest absolwentką Wydziału Handlowo-Towaroznawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, w 1974r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych a następnie tytuł doktora habilitowanego (1991r.) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W czerwcu 2001r. uzyskała tytuł profesora a od września 2005r. powołana została na stanowisko profesora zwyczajnego w poznańskiej Akademii Ekonomicznej.

Pani Bogna Pilarczyk od 1970r. związana jest z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Współpracuje z Wielkopolską Szkołą Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie kieruje działem Incompany Training oraz prowadzi zajęcia na studiach MBA, organizowanych we współpracy z Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku jest kierownikiem Katedry Strategii Marketingowych na AE w Poznaniu. W badaniach naukowych zajmuje się strategiami marketingowymi oraz komunikacją w biznesie.

Pani Bogna Pilarczyk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Pani Bogna Pilarczyk uczestniczy w konkurencyjnej spółce kapitałowej jako Członek Rady Nadzorczej w Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pani Bogna Pilarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd

Pan **Janusz Gocałek** jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Słupsku. W latach 1979-90 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej gdzie kierował Ośrodkiem Przetwarzania Danych. W latach 1990-98 pełnił funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego Talex sp. z o.o., a po jego przekształceniu w Talex SA, od 1998 roku pełnił funkcję Prezesem Zarządu w Spółce.

Pan Janusz Gocałek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Gocałek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Jacek Klauziński** jest absolwentem kierunku informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1981-90 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. W latach 1990-98 był zastępcą dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Od 1998 roku pełnił funkcję Wiceprezesem Zarządu Talex SA.

Pan Jacek Klauziński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Klauziński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Andrzej Rózga** jest absolwentem kierunku informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1985-89 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp Sp. z o.o., a następnie w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Komplex EFC w Poznaniu. W latach 1989-90 był Wiceprezesem w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Grawis Sp. z o.o. W latach 1990-94 pełnił funkcję głównego specjalisty, a następnie zastępcy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Od 1998 roku pełnił funkcję Wiceprezesem Zarządu Talex SA.

Pan Andrzej Rózga nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Rózga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan **Rafał Szalek** jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Od 1992 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w Talex Software Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i sprzedażą oprogramowania. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od maja 1998 roku był zatrudniony w Talex S.A. kolejno na stanowisku: Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi, Dyrektora Działu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi a od maja 2006 roku Dyrektora Handlowego. 2007 r. został powołany na Członka Zarządu Talex SA.

Pan Rafał Szalek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Rafał Szalek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.