

**Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A.
zwołane na dzień 16 kwietnia 2009 r.**

UCHWAŁA Nr 1

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 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 o sumie bilansowej 90.595.885,09 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 09/100) i zysku netto 4.030.401,94 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy czterysta jeden 94/100).”

UCHWAŁA Nr 2

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 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 3

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 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 4
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 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Różga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 5
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 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szalkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2008 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 6
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 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

UCHWAŁA Nr 7
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, dokonuje

podziału zysku Spółki za rok 2008 w wysokości 4.030.401,94 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy czterysta jeden 94/100), w ten sposób, że:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 1.030.309,94 zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta dziewięć 94/100),
- na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 3.000.092,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa 00/100), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 1,00 zł (słownie: jeden złoty), w tym:
 - na każdą akcję serii A przypada 1,00 zł,
 - na każdą akcję serii B przypada 1,00 zł,
 - na każdą akcję serii C przypada 1,00 zł,
 - na każdą akcję serii D przypada 1,00 zł,
 - na każdą akcję serii E przypada 1,00 zł.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 21 maja 2009 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 4 czerwca 2009 roku.”