

**Projekty uchwał ZWZ 30 czerwca 2014 roku  
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Projekt Uchwały nr 02/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej [www.telforceone.pl](http://www.telforceone.pl) przez Zarząd Spółki w dniu 4 czerwca 2014 roku.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402<sup>1</sup> i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Projekt Uchwały nr 03/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołuje następujące osoby do składu Komisji Skrutacyjnej:

.....

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na treść stosownych przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

---

**Projekt Uchwały nr 04/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 327 068,91 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w kwocie 2 603 826,91 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 637 076,92 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 603 826,91 zł
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 1 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 05/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2013.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 1 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 06/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.382 § 3 KSH.

---

**Projekt Uchwały nr 07/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Sawickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 08/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
Wiesławowi Żywickiemu z działalności w 2014 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi Żywickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 09/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Adamowi Kowalskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

**Projekt Uchwały nr 10/ZWZ/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 11/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Oldze Olkowskiej z działalności w 2014 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Oldze Olkowskiej z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 12/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## **Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Kwaśniakowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH*

---

## **Projekt Uchwały nr 13/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2014 roku w sprawie dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH*

---

## **Projekt Uchwały nr 14/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2013 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 15/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
podziału zysku Spółki za 2013 rok**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 2 603 826,91 zł podzielić w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy 819 584,80 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 10 groszy.

2) odpis na kapitał zapasowy 1 784 242,91. zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 2 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 16/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego  
Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2013 na które składają się :

1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152 472 854,00 zł,

2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 4 273 352,11 zł,

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 997 847,21 zł,

4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 704 095,61 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 2 KSH*

---

**Uchwała nr 17/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki**

- a. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.
- b. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione brzmieniem Statutu Spółki oraz koniecznością ustalenie składu liczbowego RN z początkiem nowej kadencji.*

---

**Uchwała nr 18/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.*

---

**Uchwała nr 19/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.*

---

**Uchwała nr 20/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.*

---

**Uchwała nr 21/ZWZ/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

---

**Uchwała nr 22/ZWZ/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

---

**Uchwała nr 23/ZWZ/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie**  
**udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki**  
**na nabycie akcji własnych Spółki celem ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH uchwala, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale („skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
  - a) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.639,169 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć);
  - b) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
  - c) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcje wynosić będzie 3,40 zł (trzy złote 40/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje wynosić będzie 13,40 zł (trzynaście złotych 40/100),
  - d) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2019 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
  - e) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej.
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału zapasowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
  - a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust 2 d); albo
  - b) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych.
8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 powyżej.
9. Zarząd jest upoważniony do podokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie Zarządu

Zarząd Spółki uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki co jest związane z konsekwentnym budowaniem wartości akcji Spółki dla akcjonariuszy.