

Uchwała 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 Bernardetę Kingę Ćwik, legitymującą się dowodem osobistym serii AIE nr 163495. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Sebastian Sawicki stwierdził, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała 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.com przez Zarząd Spółki w dniu 4 czerwca 2014 roku. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wobec faktu, iż na Walnym Zgromadzeniu stawilo się trzech akcjonariuszy, zgodnie z par. 20 ust. 6 Regulaminem Obrad odstąpiono od głosowania nad projektem: -----

Uchwały nr 03/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

na co obecni wyrazili zgodę przez akklamację. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 706.102 głosów (56,48% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 544.000 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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 2013 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/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
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/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
Oldze Olkowskiej z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/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
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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 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. -----
Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 26 września 2014 roku. -----

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 października 2014 roku. -----

2) Odpis na kapitał zapasowy 1.784.242,91 zł. -----

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

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

§ 1.

Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie wymogów tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Olgę Olkowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie wymogów tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Kwaśniaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie wymogów tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Traczyka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie wymogów tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Płócienniczaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/ZWZ/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie
akcji własnych celem umorzenia**

§ 1.

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 i czterdzieści groszy), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 13,40 zł (trzynaście złotych i czterdzieści groszy); -----

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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----

Oddano 1.250.102 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 15,2% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 1.250.102 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta. -----