

**Projekty uchwał ZWZ 29 czerwca 2015 roku
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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 przez Zarząd Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402¹ i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt Uchwały nr 03/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145 619 153,19 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 215 771,82 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 567 389,81 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 396 187,82 zł
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2014 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2014 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 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2014 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 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Oldze Olkowskiej z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
podziału zysku Spółki za 2014 rok**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 3 215 771,82 zł podzielić w następujący sposób:.....

§ 2.

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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2014 na które składają się :

- 1) bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej TelForceOne sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188 144 413,41 zł,
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 6 457 097,84 zł,
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 212 494,15 zł,

4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 763 799,69 zł,

5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2014 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. 2 KSH