

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

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Wobec faktu, iż na Walnym Zgromadzeniu stawilo się dwóch akcjonariuszy, zgodnie z § 20 ust. 6 Regulaminu Obrad odstapiono od głosowania nad projektem: -----

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: -----

Na co zebrani akcjonariusze wyrazili zgodę przez aklamację. -----

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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 Aleksandrowi Sawickiemu z działalności w 2014 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Aleksandrowi 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 3.680.999 głosów (87,10% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,91% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 3.680.999 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 545.001 głosów. -----

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

Uchwała 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 Markowi Żywickiemu z działalności w 2014 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi Markowi 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała 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. -----

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

Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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 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: -----

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 25 września 2015 roku. -----

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 października 2015 roku. -----

2) Odpis na kapitał zapasowy 2 396 187,02 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 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała 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.

§ 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała została podjęta głosami: -----
Oddano 4.226.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 51,56% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 4.226.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu Przewodnicząca zakończyła obrady. -----