

**Ogłoszenie Zarządu TELFORCEONE Spółki Akcyjnej  
o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku
  - b) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2015 roku.
  - c) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej TelForceOne S.A. z działalności Rady Nadzorczej TelForceOne S.A. za rok 2015
10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej;
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r.;
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku;
  - f) w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015 roku.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2015 rok.
13. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej V Kadencji.
14. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Rady Nadzorczej VI Kadencji
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej VI Kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Funkcji Komitetu Audytu
17. Zakończenie obrad.

## **I. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: [wza@telforceone.com](mailto:wza@telforceone.com) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2016 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

## **II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: [wza@telforceone.com](mailto:wza@telforceone.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: [wza@telforceone.com](mailto:wza@telforceone.com). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka może podjąć również inne i odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

### **III. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut TelForceOne S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwości wypowiedania się w trakcie walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IV. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. ani Statut, nie przewidują możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 14 czerwca 2016 roku.

#### **VI. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 119, Wrocław w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 27 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy. Żądanie akcjonariusza może być także wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@telforceone.com](mailto:wza@telforceone.com).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu jego rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 30 maja 2016 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 15 czerwca 2016 r.

## **VII. Miejsce publikacji dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.telforceone.pl](http://www.telforceone.pl), w zakładce – Dla inwestorów. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spółką pod nr telefonu 071 327-20-29 lub pod adresem e-mail: [wza@telforceone.com](mailto:wza@telforceone.com).