

**Projekty uchwał ZWZ 30 czerwca 2016 roku  
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 02/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

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

**§ 1.**

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 30 maja 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 03/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 04/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 653 430,95 zł;
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1 110 392,83 zł;
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 171 360,06 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 705 209,47 zł;
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 05/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 06/ZWZ/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

## **z działalności w 2015 roku.**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku;
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 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;

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 07/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2015 roku.**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Sawickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 08/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
Wiesławowi Żywickiemu z działalności w 2015 roku.**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi Żywickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 09/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Adamowi Kowalskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 10/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 11/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
Oldze Olkowskiej z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Oldze Olkowskiej z działalności w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 12/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 13/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 14/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 15/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015 r., postanawia stratę w kwocie 1 110 392,83 zł złotych netto pokryć z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 16/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego  
Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2015 na które składają się :

- 1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189 928 295,50 zł;
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 74 144,72 zł;
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 401 498,89 zł;
- 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 215 679,01 zł;
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telforceone za 2015 rok;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r. 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.

*Uzasadnienie Zarządu:*

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

---

**Uchwała nr 18/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 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/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 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 22/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 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/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 2.

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej obowiązki Komitetu Audytu.

§ 3.

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swojego składu Komitet Audytu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.