

Uchwała nr 01/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Ptasieńskiego.-----

Wiesław Żywicki stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą 4 395 382 głosów,-----
- przeciw uchwale: 199 194 głosów,-----
- wstrzymujących się: 441 189 głosów. -----

Wiesław Żywicki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad przez przesunięcie pkt 5 w miejsce pkt 3.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za zmianą porządku obrad 5 035 765 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zaproponowaną zmianę porządku obrad.-----

Uchwała nr 02/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w

tym:-----
- za uchwałą: 4 591 576 głosów,-----
- przeciw uchwale: 441 189 głosów,-----
- wstrzymujących się: 3 000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 03/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.pl przez Zarząd Spółki w dniu 24 maja 2016 roku przy uwzględnieniu zmiany w kolejności punktów porządku obrad dokonanej na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 4 594 576 głosów,-----
- przeciw uchwale: 441 189 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 04/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu w ten sposób, że część wstępna tego przepisu w brzmieniu:-----

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, w tym, w tym:” -----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.195.848 (osiem milionów sto

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, w tym:” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5 035 765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 05/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 11 Statutu w ten sposób, że § 11 w brzmieniu:-----

“§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----

2. Akcje mogą być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.” .-----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

“§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie. -----

2. Akcje mogą być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału

zakładowego.-----

3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5 035 765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 06/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 14 Statutu w ten sposób, że § 14 w brzmieniu:-----

“§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. W zależności od liczebności Zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwała o przekształceniu POLTELKOM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu POLTELKOM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala:-----

- dla Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza, -----
- dla pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----

5. Spółkę, w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. -----

7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani. -----

8. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą”. -----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

“§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. W zależności od liczebności Zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

4. Prezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje akcjonariusz Sebastian Sawicki – tak długo jak będzie posiadać, pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 10 %(dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kontraktu menedżerskiego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala:-----

- dla Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza, -----

- dla pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----

6. Spółkę, w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.-----

8. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani.-----

9. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą.” .-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----

- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Sprzeciw wobec podjętej Uchwały Nr 06/NWZ/2016 zgłosiło 41 akcjonariuszy.

Uchwała nr 07/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 20 ust. 2 i ust. 3 Statutu w ten sposób, że ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:-----

“2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 5 %(pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 20 ustęp 2 lit. (a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.” -----

otrzymują nowe brzmienie:-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) posiadanych, pośrednio lub bezpośrednio, przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 20 ustęp 2 lit. (a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5 035 765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 08/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie wykreślenia ust. 5-9 w § 20 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. dokonuje wykreślenia treści ust. 5-9 w § 20 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

“5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej. -----

6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:-----

a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----

b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; -----

c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----

d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----

e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----

f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką;-----

g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką;-----

h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje.-----

i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. od a) do h).-----

7. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----

1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. -----

2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot

Dominujący”), jeżeli:-----

a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub -----

b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub -----

c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności. -----

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10 000 EUR (dziesięć tysięcy). -----

8. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----

9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 i 7 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----

- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 09/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany ust. 1 i ust. 10 w § 21 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 21 ust. 1 i ust. 10 Statutu w ten sposób, że ust. 1 i ust. 10 w brzmieniu:-----

“1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

(...)

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.” -----

otrzymują nowe brzmienie:-----

“1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

(...)

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 844 571 głosów,-----
- przeciw uchwale: 191 194 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. dokonuje zmiany ust. 2 § 23 Statutu w ten sposób, że ust. 2 w brzmieniu:-----

“2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

(1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----

(2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); -----

(3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;-----

(4) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;-----

(5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----

(6) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianego w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki,-----

(7) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----

(8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----

(9) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli wartość takiej czynności przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20 % (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;-----

(11) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, jeżeli wartość takiego rozporządzenia przekroczyłaby kwotę 1 000 000,00 (jeden milion) złotych;-----

(12) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 20 ust. 6 i 7 Statutu) na rzecz członków Zarządu Spółki; -----

(13) z wyłączeniem umów i transakcji handlowych dokonywanych w ramach normalnej działalności gospodarczej między podmiotami grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi (w rozumieniu § 20 ust. 6 i 7 Statutu); „umowa istotna” oznacza umowę powodująca zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 30 000,00 EUR (trzydzieści tysięcy) w przypadku; -----

(14) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh.;-----

(15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 10 Statutu;-----

(16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach imiennych Spółki; -----

(17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.” ---

otrzymuje nowe brzmienie:-----

“2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

(1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;-----

(2) z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Statutu, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----

(3) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;-----

(4) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(5) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, -----

(6) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki,-----

(7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków

inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(8) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli wartość takiej czynności przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(9) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20 % (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;-----

(10) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, jeżeli wartość takiego rozporządzenia przekroczyłaby połowę kwoty kapitałów własnych Spółki;-----

(11) z wyłączeniem umów i transakcji handlowych dokonywanych w ramach normalnej działalności gospodarczej między podmiotami grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z podmiotem powiązany z takim akcjonariuszem („podmiot powiązany” to podmiot określony w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r.; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 100 000,00 EUR (sto tysięcy EURO); -----

(12) wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji w przypadku nowych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Statutu;-----

(13) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.” ---

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----

- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany ust. 1 i ust. 2 oraz wykreślenia treści ust. 3 w § 24 Statutu
Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany ust. 1 i ust. 2 § 24 Statutu w ten sposób, że ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu:-----

„1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkty: (3), (4) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza Sebastiana Sawickiego na podstawie § 20 ust. 2 lit. (a) Statutu.” -----

otrzymują nowe brzmienie:-----

„1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkty: (3)-(5), (9) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza Sebastiana Sawickiego na podstawie § 20 ust. 2 lit. (a) Statutu.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA skreśla treść ust. 3 w § 24 Statutu w brzmieniu:-----

“3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkt: (12), (13) i (17) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 20 ust. 5 do 8 Statutu.” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----
- przeciw uchwale: 643 383 głosów,-----
- wstrzymujących się: 38 925 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany ust. 5 i ust. 7 w § 26 Statutu w ten sposób, że ust. 5 i ust. 7 w brzmieniu:-----

“5. Uchwała zmieniająca paragraf 20 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.-----

(...)

7.Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.”-----

otrzymują nowe brzmienie:-----

“5. Uchwała zmieniająca § 14 ust. 4 lub § 20 ust. 2 lit. (a) Statutu, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu lub prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.-----

(...)

7.Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.”-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----
- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany punktu (9) w ust. 1 § 27 Statutu w ten sposób, że punkt (9) w brzmieniu:-----

“(9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,” -----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

“(9) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----

- przeciw uchwale: 241 119 głosów,-----

- wstrzymujących się: 441 189 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA skreśla treść ustępów 2-4 w § 30 Statutu w brzmieniu:-----

“2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: -----

a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 150 (sto pięćdziesiąt) dni od zakończenia roku obrotowego; -----

b) nie zweryfikowane półroczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia każdego półrocza kalendarzowego; -----

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni

przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego. -----

4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----
- przeciw uchwale: 199 194 głosów,-----
- wstrzymujących się: 483 114 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 15/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA dokonuje zmiany § 31 Statutu w brzmieniu:-----

“§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.” -

nadając mu nowe brzmienie:-----

“§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.” .--

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5 035 765 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki w zakresie, dotyczącym ponownego
udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do korzystania z kapitału
docelowego Spółki, włącznie z upoważnieniem Zarządu do ograniczenia prawa
poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu ponownego wprowadzenia do Statutu Spółki przepisów o kapitale docelowym, postanawia, że dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu:-----

“§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej:-----

a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----

b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego; -----

c) Upoważnienie przyznane jest na okres do dnia 28 czerwca 2009 roku;-----

d) Wysokość kapitału docelowego wynosi 3 750 000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----

e) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz w zamian za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----

f) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy;-----

g) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z tym że ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----

h) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnień do nabycia nowych akcji; -----

i) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach niniejszego statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego;-----

j) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----

k) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”.-----

zostaje zastąpione nowym, następującym brzmieniem:-----

„§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej: -----

a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----

b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego;-----

c) Upoważnienie przyznane jest na okres do dnia 19 czerwca 2019 roku;-----

d) Wysokość kapitału docelowego wynosi 6 146 886,00 (sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych;-----

e) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz w zamian za wkłady niepieniężne;-----

f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej;-----

g) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji;-----

h) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnień do nabycia nowych akcji;-----

i) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach niniejszego statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego;-----

j) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----

k) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może być dokonane z wykorzystaniem środków własnych Spółki.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ustala następujące poniższe motywy i uzasadnienie do ponownego wprowadzenia do Statutu Spółki przepisów o kapitale docelowym:-----

Przepis § 10 Statutu Spółki o kapitale docelowym, obowiązujący do 2009 roku, umożliwił Zarządowi Spółki zrealizowanie ważnych celów i interesów Spółki, dlatego też zmiana przepisu § 10 Statutu i ponowne wprowadzenie do Statutu przepisów o kapitale docelowym, jest w pełni uzasadnione ważnym i istotnym interesem Spółki, aby przywrócić w Statucie podstawy prawne do sprawnego i elastycznego podejmowania przez Zarząd decyzji o dofinansowaniu Spółki w

drodze kolejnych emisji akcji kierowanych do różnych inwestorów finansowych lub branżowych. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, działając na podstawie art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:---

Z uwagi na istotny interes Spółki, który został określony w powyższych pisemnych motywach niniejszej Uchwały, a nadto, kierując się przedstawioną pisemną Opinią Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki a także określającą zasady ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych z kapitału docelowego – Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. postanawia uznać za uzasadnione przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawiania w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej TelForceOne SA oraz akceptuje zasady ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych z kapitału docelowego spółki. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----
- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Sprzeciw wobec podjętej Uchwały Nr 16/NWZ/2016 zgłosiło 41 akcjonariuszy.

**Uchwała nr 17/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, mając na względzie zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia ustala nowy, jednolity tekst Statutu Spółki:-----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity Statutu TelForceOne SA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „POLTELKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach przy ul. Parkowej 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144149, nr regon 932674375, w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Założycielami Spółki są wspólnicy „POLTELKOM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach: Sebastian Sawicki i Wiesław Żywicki.----

II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **TelForceOne Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „**TelForceOne SA**”. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w zakresie: -----

- 1) (18.20.Z) – reprodukcja zapisanych nośników informacji;-----
- 2) (26.11.Z) – produkcja elementów elektronicznych;-----
- 3) (27.90.Z) – produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;-----
- 4) 41.10.Z) – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;-----
- 5) (41.2) – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 6) (46.1) – sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;-----
- 7) (46.43.Z) – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;--
- 8) (46.49.Z) – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;----
- 9) (46.51.Z) – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
- 10) (46.52.Z) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
- 11) (46.69.Z) – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----
- 12) 47.91.Z) – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----
- 13) (47.99.Z) – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 14) (52.10.B) – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 15) (58.12.Z) – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych);-
- 16) (58.19.Z) – pozostała działalność wydawnicza; -----
- 17) (58.21.Z) – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----

- 18) (58.29.Z) – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
- 19) (61.20.Z) – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;-----
- 20) (61.30.Z) – działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;-----
- 21) (61.90.Z) – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;-----
- 22) (62) – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
- 23) (63) – działalność usługowa w zakresie informacji;-----
- 24) (64.20.Z) – działalność holdingów finansowych;-----
- 25) (64.92.Z) – pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 26) (64.99.Z) – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- 27) (68.20.Z) – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 28) (73.11.Z) – działalność agencji reklamowych;-----
- 29) (82.99.Z) – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 30) (85.59.B) – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 31) (26.20.Z) – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- 32) (95.11.Z) – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; --
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
3. Spółka może występować w obrocie tak w imieniu i na rachunek własny, jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, AKCJONARIUSZE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, w tym:-----

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000.000.001 do A 005.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja,-----
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000.000.001 do B 002.500.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja,-----
- 172.640 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji na

okaziciela serii C o numerach od C 000.000.001 do C 000. 172.640 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja,-----

- 73.208 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 do D 000.073.208 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja, -----

- 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000.000.001 do E 000.0450.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja.-----

2. Wszystkie akcje Spółki dają na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu oraz mają takie samo prawo do dywidendy.-----

§ 8

Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela.-----

Akcje Spółki będą wydawane w zamian za gotówkę lub w zamian za wkłady niepieniężne.-----

Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.-----

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może dokonać Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub inne przepisy prawa nie uniemożliwiają zamiany akcji.-----

§ 9

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następujących Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej:-----

a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----

b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego;-----

c) Upoważnienie przyznane jest na okres do dnia 19 czerwca 2019 roku;-----

d) Wysokość kapitału docelowego wynosi 6 146 886,00 (sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych;-----

- e) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz w zamian za wkłady niepieniężne;-----
- f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej;-----
- g) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji;-----
- h) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji;-----
- i) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach niniejszego statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego;-----
- j) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----
- k) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może być dokonane z wykorzystaniem środków własnych Spółki.-----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie.-----

2. Akcje mogą być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 12

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

A. Zarząd

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. W zależności od

liczebności Zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

4. Prezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje akcjonariusz Sebastian Sawicki – tak długo jak będzie posiadać, pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 10 %(dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kontraktu menedżerskiego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala: -----

- dla Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza,-----

- dla pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----

6. Spółkę, w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. -----

8. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani.-----

9. Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki.-----

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a. gdy Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie;-----

b. gdy Zarząd jest wieloosobowy – każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.-----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdzielią się równo decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 17

Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.-----

§ 18

1. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Kodeks Spółek Handlowych.--
2. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, będący podstawą organizacyjną pracy Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

§ 19

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) posiadanych, pośrednio lub bezpośrednio, przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 20 ustęp 2 lit. (a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.-----

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony

w paragrafie 20 ustęp 2, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 20 ustęp 2. -----

§ 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

4. Zastępcę Przewodniczącego wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. Tryb wyboru i odwołania, określony w zdaniu poprzednim, odnosi się także do wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza, do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 20 ust. 2(a) Statutu.-----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.-----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.-----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 21 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.--
3. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----
 - (2) z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Statutu, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;-----
 - (3) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
 - (4) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki;-----
 - (5) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych

Spółki,-----

(6) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, -----

(7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(8) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli wartość takiej czynności przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki;-----

(9) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20 % (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;-----

(10) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, jeżeli wartość takiego rozporządzenia przekroczyłaby połowę kwoty kapitałów własnych Spółki;-----

(11) z wyłączeniem umów i transakcji handlowych dokonywanych w ramach normalnej działalności gospodarczej między podmiotami grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z podmiotem powiązany z takim akcjonariuszem („podmiot powiązany” to podmiot określony w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r.; „umowa istotna” oznacza umowę powodująca zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 100 000,00 EUR (sto tysięcy EURO); -----

(12) wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji w przypadku nowych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Statutu;-----

(13) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.-----

3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----

a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----

b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 24

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co

najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkty: (3)-(5), (9) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza Sebastiana Sawickiego na podstawie § 20 ust. 2 lit. (a) Statutu. -----

3. skreślony.

4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----

5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. -----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

5. Uchwała zmieniająca § 14 ust. 4 lub § 20 ustęp 2 lit. (a) Statutu, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu lub prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza. -----

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

7. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

8. Uchwały w sprawie zamiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----

(2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

(6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

(8) zmiana Statutu Spółki,-----

(9) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----

(10) zbycie nieruchomości Spółki,-----

(11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie, -----

(12) wybór likwidatorów,-----

(13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

(14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,-----

(15) wyrażenie zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,-----

(16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 27 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku.-----

§ 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału akcyjnego.-----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

(a) kapitał zapasowy;-----

(b) inwestycje;-----

(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----

(d) dywidendy dla akcjonariuszy;-----

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----

§ 30

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.-----

2. skreślony.-----

3. skreślony.-----

4. skreślony.-----

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 32

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.”.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 5 035 765 ważnych głosów z 5 035 765 akcji stanowiących 61,44 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4 353 457 głosów,-----

- przeciw uchwale: 682 308 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Sprzeciw wobec podjętej Uchwały Nr 17/NWZ/2016 zgłosiło 41 akcjonariuszy.

* * *