

**Projekty uchwał ZWZA 28 czerwca 2011 roku  
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Projekt Uchwały nr 02/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej [www.telforceone.com](http://www.telforceone.com) przez Zarząd Spółki w dniu 31 maja 2011 roku.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402<sup>1</sup> i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Projekt Uchwały nr 03/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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

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

*Uzasadnienie Zarządu:*

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na treść stosownych przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

---

**Projekt Uchwały nr 04/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129 363 636,83 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk w kwocie 1 566 270,32 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 329 411,22 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 700 274,42 zł
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art. 395 § 2 pkt. 1 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 05/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2010.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 1 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 06/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.382 § 3 KSH.

---

**Projekt Uchwały nr 07/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Sebastianowi Sawickiemu z działalności 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Sawickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 08/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
Wiesławowi Żywickiemu z działalności 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi Żywickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH*

---

**Projekt Uchwały nr 09/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Adamowi Kowalskiemu z działalności 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Adamowi Kowalskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 07.07.2010 do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH*

**Projekt Uchwały nr 10/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 11/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Kowalskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 30.06.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 12/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Tomaszowi Koch z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Koch z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

**Projekt Uchwały nr 13/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Oldze Olkowskiej z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Oldze Olkowskiej z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 14/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w okresie od dnia 30.06.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 15/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 16/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
podziału zysku Spółki za 2010 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010 r. w kwocie 1 566 270,32 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art. 395 § 2 pkt. 2 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 17/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego  
Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2010 na które składają się :

- 1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 691 068,74 zł,
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 3 911 238,90. zł,

- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 417 934,97 zł,
- 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 085 594,20 zł
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art.395 § 2 pkt. 2 KSH

---

**Projekt Uchwały nr 18/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie  
zmiany § 6 Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 6 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że zostaje dodany w ust. 1 pkt 31), pkt 32) o brzmieniu:

- „ (31) ( 26.20.Z) – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych  
(32) (95.11.Z) – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki będzie miała moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na uaktualnienie przedmiotu działalności Spółki

---



**Projekt Uchwały nr 19/ZWZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TelForceOne S.A. we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zaciągnięcie  
zobowiązań kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 ust.3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.:

- Umowy kredytowej do kwoty PLN 17.500.000,- (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- Umowy kredytowej do kwoty EUR 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy euro),
- Umowy o limit wierzytelności do kwoty PLN 16.000.000,- (słownie: szesnaście milionów złotych),

na warunkach według uznania Zarządu Spółki oraz na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów, w szczególności:

1. hipoteki do kwoty PLN 65.000.000,- (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 119, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00047398/7, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu hipoteki,
2. cesji na rzecz Banku wierzytelności handlowych i innych przysługujących Spółce.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu:**

*Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające z art. 393 ust.3 KSH*