

Uchwała nr 01/ZWZ/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 Bernardetę Kingę Ćwik, legitymującą się dowodem osobistym serii AIE nr 163495. -----

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

Oddano	3.619.000	głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały	3.619.000	głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw	0	głosów, -----
Wstrzymało się	0	głosów. -----

Uchwała nr 02/ZWZ/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 przez Zarząd Spółki w dniu 31 maja 2011 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się

0 głosów. -----

Wobec faktu, iż na Walnym Zgromadzeniu stawilo się mniej niż trzech akcjonariuszy, zgodnie z par. 16 ust. 5 Regulaminu Obrad odstapiono od głosowania nad projektem: -----

Uchwały nr 03/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 04/ZWZ/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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 05/ZWZ/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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwały nr 06/ZWZ/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 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2010 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.075.000 głosów (84,9% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 38,1% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.075.000 głosów (84,9% głosów reprezentowanych), -----
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wiesławowi
Żywickiemu z działalności w 2010 roku.

§ 1.

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----
Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),
Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 09/ZWZ/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 w 2010 roku.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/ZWZ/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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/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 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/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 01.01.2010 r. 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/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 za 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 skonsolidowanej 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 skonsolidowanej 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 wykazujących zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.085.594,20 zł, -----
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanej grupy kapitałowej za 2010 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 18/ZWZ/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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 19/ZWZ/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie 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 17.500.000,- zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), -----

- Umowy kredytowej do kwoty 2.200.000 EUR (dwa miliony dwieście tysięcy euro), -----

- Umowy o limit wierzytelności do kwoty 16.000.000,- zł (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 65.000.000,- zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej nr 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 Kw. numer 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.619.000 głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, co stanowi 44,8% głosów w kapitale zakładowym), -----

Za przyjęciem uchwały 3.619.000 głosów (100% głosów reprezentowanych),

Przeciw 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów. -----