

**Projekty uchwał ZWZA 14 czerwca 2012 roku
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 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 18 maja
2012 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402¹ 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 14 czerwca 2012 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127 819 805,45 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk w kwocie 205 337,21 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 772 609,30 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 205 337,21 zł
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2011.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 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. 1 KSH

**Projekt Uchwały nr 06/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 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 2011 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2011 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 01.01.2011 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 08/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Wiesławowi Żywickiemu z działalności w 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 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 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 10/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Oldze Olkowskiej z działalności w 2011 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Oldze Olkowskiej z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Koch z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2011 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 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
podziału zysku Spółki za 2011 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r. w kwocie 205 337,21 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 16/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2011 na które składają się :

- 1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 926 535,75 zł,
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 519 497,03 zł,
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 073 972,70 zł,
- 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 874 812,26 zł
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2011 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

Uchwała nr 17/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki

- a. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.
- b. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 18/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

Uchwała nr 19/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

Uchwała nr 20/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

**Uchwała nr 20/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.

**Uchwała nr 21/ZWZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Ostateczna treść będzie efektem zgłaszanych kandydatur i przeprowadzonego głosowania.
