

**Projekty uchwał NWZA 27 marca 2013 roku
TelForceOne S.A.**

**Projekt Uchwały nr 01/NWZA/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/NWZA/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.com przez Zarząd Spółki w dniu 28 lutego 2013 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402¹ i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt Uchwały nr 03/NWZA/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie Zarządu:

**Projekt Uchwały nr 04/NWZA/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie
w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., działając na podstawie art. 9 pkt.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300), w związku z § 27 ust. 9 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje obligacje zwykłe o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Minimalny próg dojścia emisji i Obligacji do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd.
4. Propozycja objęcia Obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach.
5. Dniem emisji Obligacji będzie dzień wskazany przez Zarząd w warunkach emisji.
6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
7. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji.
8. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
9. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do zorganizowanego obrotu, w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.
10. Termin wykupu (dzień wykupu) Obligacji zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.

§ 2

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia w uchwale emisyjnej szczegółowych warunków emisji, wskazujących w szczególności, ale nie wyłącznie:
 - a) dnia emisji Obligacji,
 - b) ceny emisyjnej,
 - c) progu dojścia emisji Obligacji do skutku,
 - d) celu emisji,
 - e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,

- f) sposobu proponowania nabycia Obligacji.
- g) oprocentowania Obligacji,
- h) ewentualnego zabezpieczenia Obligacji,
- i) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywały, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
- j) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji,
- 2) Dokonywania przydziału Obligacji,
- 3) Ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do zorganizowanego obrotu wraz ze wskazaniem właściwego rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu,
- 4) Zawarcie umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji.
- 5) Zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją obligacji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności:
 - a) umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - b) ewentualnej umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Agenta lub Sponsora Emisji,
 - c) umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie prowadzenia ewentualnego depozytu Obligacji.
- 6) Odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów,
- 7) Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych.

Uzasadnienie Zarządu:

W ocenie Zarządu emisja Obligacji pozwoli na zwiększenie kapitału obrotowego spółki oraz pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, w szczególności celem realizacji portfela zawartych kontraktów handlowych.