

**Uchwała nr 01/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Ptasińskiego.-----

Sebastian Sawicki stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą 4 639 835 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sebastian Sawicki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za zmianą porządku obrad 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 02/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od powołania Komisji

Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----

- przeciw: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 03/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.pl przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2016 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za zmianą porządku obrad 4 639 835 głosów,-----

- przeciw: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 04/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 30 czerwca 2016 roku
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki

za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 653 430,95 zł;-----

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę w kwocie 1 110 392,83 zł;-----

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 171 360,06 zł;-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 705 209,47 zł;-----

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----

- przeciw: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 05/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 06/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku obejmujące również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przedłożone przez Radę oceny:-----

- pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

W głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 07/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Sebastianowi Sawickiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Sawickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.-----

Akcjonariusz Sebastian Sawicki, w głosowaniu w celu podjęcia niniejszej uchwały, nie oddał głosu. -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 539 835 ważnych głosów z 4 639 835 akcji stanowiących 55,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 539 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwały nr 08/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Wiesławowi Żywickiemu z działalności w 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi Żywickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 09/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Adamowi Kowalskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki w 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 10/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w 2015 roku.-----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 11/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Oldze Olkowskiej z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Oldze Olkowskiej z działalności w 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Kwaśniakowi z działalności w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 13/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Płócienniczakowi z działalności w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 14/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2015 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 15/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015 r., postanawia stratę w kwocie 1 110 392,83 zł złotych pokryć z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 16/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego

Grupy Kapitałowej TFO za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za rok obrotowy 2015, na które składają się :-----

- 1) bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej TelForceOne sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189 928 295,50 zł;-----
- 2) rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 74 144,72 zł; -----
- 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych skonsolidowane Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 401 498,89 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 215 679,01 zł;-----
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2015 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasły.-----

Uchwała nr 17/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie działała w pięcioosobowym składzie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnie oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 18/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Ciborskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 19/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kwaśniaka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 20/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Traczyka.--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 21/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Płócienniczaka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 22/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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 Jacka Kalamat.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----
- przeciw: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 23/ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej obowiązki Komitetu Audytu.---

§ 2.

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swojego składu Komitet Audytu. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym oddano 4 639 835 akcji stanowiących 56,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 4 639 835 głosów,-----

- przeciw: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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