

UCHWAŁA NR 01/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Ptasieńskiego.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano 6.870.311 ważnych głosów z 6.870.311 akcji stanowiących 83,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą 6.870.311 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki KAPS INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu złożył wniosek o rezygnację z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA NR 02/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano 6.870.311 ważnych głosów

z 6.870.311 akcji stanowiących 83,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą 6.870.311 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 03/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.pl przez Zarząd Spółki w dniu 22 lipca 2016 roku.---

§ 2.

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

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano 6.870.311 ważnych głosów z 6.870.311 akcji stanowiących 83,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą 6.870.311 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 04/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i
wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**SPÓŁKA**”) z dnia 22 lipca 2016 roku i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Spółkę Kaps Investment Sp. z o.o., będącą akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 w związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. DzU z 2013, poz. 1382 z późn. zm.), dalej jako „USTAWA O OFERCIE”, postanawia:-----

§ 1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 8.195.848,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLTFONE0001.-----

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zniesienie dematerializacji akcji Spółki w zakresie wskazanym w treści niniejszej Uchwały oraz wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.870.311 ważnych głosów z 6.870.311 akcji stanowiących 83,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za 6.765.055 głosów (98,47 % akcji obecnych),-----
- przeciw: 105.256 głosów (1,53 % akcji obecnych),-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 05/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez KAPS INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.870.311 ważnych głosów z 6.870.311 akcji stanowiących 83,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą 6.870.311 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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