

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
zwołanego na 17 sierpnia 2016 roku**

**Uchwała nr 01/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA 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.

**Uchwała nr 02/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, 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.

**Uchwała nr 03/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.pl przez Zarząd Spółki w dniu 22 lipca 2016 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 04/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
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 SA (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 SA 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 SA – 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała podejmowana jest w związku ze zgłoszeniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Kaps Investment Sp. z o.o., dokonany w trybie art. 400 § 1 KSH i wnioskiem o podjęcie niniejszej Uchwały. Zamiarem akcjonariusza, który w dniu 17.05. 2016 roku ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, jest doprowadzenie do zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW SA.

Uchwała nr 05/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne SA
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia w kwocie _____ zł zostaną poniesione przez _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała jest konieczna z uwagi na treść art. 400 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie powinno zdecydować kto poniesie koszty zwołania i odbycia Walnego, to czy poniesie Spółka czy akcjonariusz żądający zwołania Walnego Zgromadzenia. Wysokość kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia nie jest znana Zarządowi w chwili publikacji projektu Uchwały, dlatego zostanie wskazana w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
