

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Stojka.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.-----**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów,

przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **wybiera Komisję Skrutacyjną w jednoosobowym składzie w osobie KATARZYNY STOJEK.-----**
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. sporządzone za rok 2024, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **12 299 992,14 zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czternaście groszy); ----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: **683 956,54 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2024, uchwala co następuje: -----
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. w roku 2024.-----

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.-----**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
„TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle zatwierdza Sprawozdanie
Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku netto za 2024 rok. -----**

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano
łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów,
przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.-----

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
„TELGAM” S.A. postanawia zysk netto w kwocie 683 956,54 zł (słownie:
sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych
pięćdziesiąt cztery grosze) za rok obrotowy 2024, przeznaczyć na kapitał
zapasowy Spółki.-----**

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano***

*łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwała co następuje: -----

Udziela się Panu Aleksandrowi Stojek, Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 153 221 akcji, co stanowi 8,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3 153 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 3 153 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwała co następuje: -----

Udziela się Pani Elżbiecie Bolach, Członkini Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku .-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----
Udziela się Panu Eugeniuszowi Stojek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwała co następuje: -----

Udziela się Pani Katarzynie Stojek, Członkini Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 17 599 000 akcji, co stanowi 49,99% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17 599 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17 599 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwała co następuje: -----

Udziela się Pani Marlenie Jagoda, Członkini Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku.-----**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----

**Udziela się Pani Beacie Płonka, Członkini Rady Nadzorczej Spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2024. -----**

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
20 752 221 akcji, co stanowi 58,95% kapitału zakładowego, z których oddano
łącznie 20 752 221 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 752 221 głosów,
przeciw 0, wstrzymało się 0. -----*

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----