

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Jaśle w dniu 20 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w  
Jaśle  
z dnia 20 czerwca 2017 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 KATARZYŃĘ STOJEK.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 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 Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego 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 2016. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **uchylenia 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 łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego  
TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **wybiera Komisję Skrutacyjną w  
składzie jednoosobowym: Aleksander Stojek.** -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający  
łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z  
których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano  
17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**  
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016.-----

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,  
uchwała co następuje:-----

**Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki  
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. sporządzone za  
rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,  
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Revision  
Rzeszów Józef Król Sp. z o.o.; ul. Bp.J. Pelczara 6c/8, 35-312 Rzeszów nr  
691, biegły rewident Agnieszka Lew nr ewidencyjny 11556 , składające się  
z:**-----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**-----
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:  
11.607.013,41 zł (słownie: jednaście milionów sześćset siedem tysięcy  
trzydzieści złotych czterdzieści jeden groszy);**-----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 344.019,38 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy); -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wskazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 344.019,38 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy); -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.285,31 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy) ; -----
6. Informacji dodatkowej.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016, uchwała co następuje:-----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. za 2016 rok.-----**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano*

*17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 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 2016, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.** -----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2016.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” S.A. **postanawia pokryć stratę netto w kwocie 344.019,38 zł**

(słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) za 2016 rok, z przyszłych zysków. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:**-----

**Aleksander Stojek**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wziął udział akcjonariusz posiadający łącznie 3.885.000 akcji, co stanowi 13,58% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych 3.885.000 głosów, za uchwałą oddano 3.885.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**-----

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:-----  
Elżbieta Bolach -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 roku .-----**

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:-----  
Eugeniusz Stojek -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 roku.**-----

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo  
Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:**-----

**Beata Płonka**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcje 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 roku.**-----

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo  
Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:**-----

**Ewa Trako**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcje 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z*



*których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 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 20 czerwca 2017 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2016 roku.-----**

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo**  
**Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:-----**

**Katarzyna Dedo -----**  
**- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 za okres od 1**  
**stycznia 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku. -----**

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----  
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w**  
**Jaśle**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2016 roku.-----**

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

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:**-----

**Marlena Maguda**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 za okres od 21 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.** -----

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

***W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie akcji 17.936.000 akcji, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17.936.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17.936.000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.***-----

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