

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle w
dniu 20 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 20 czerwca 2018 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 Panią **Katarzynę Stojek**.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.303.000 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 2018 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 2017. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok. -----
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. -----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.303.000 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 2018 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 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 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 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017.-----**

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 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania 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, nr ewidencyjny biegłego rewidenta 11556 , składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 12.088.677,72 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 90.820,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 869.179,02 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze); -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.300,14 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych czternaście groszy);
6. Informacji dodatkowej.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2017.-----

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 za rok 2017, uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. za 2017 rok. -----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 rok. -----**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku

w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok 2017.**-----

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 90.820,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy 2017, z kapitału zapasowego Spółki.** -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.002.000 akcji, co stanowi 13,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.002.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.002.000 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 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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 2017.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 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.:-----
Magdalena Jagoda nazwisko rodowe Maguda-----
- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2017 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 2017.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 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 2018 roku
w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej **Ewę Trako**. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 18.303.000 akcji, co stanowi 63,99 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.303.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej **Katarzynę Stojek**.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 14.301.000 akcji, co stanowi 50,01 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 14.301.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 14.301.000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----