

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
w dniu 23 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 23 czerwca 2022 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 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 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 2021. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 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 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72% kapitału zakładowego, z których oddano

*łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 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 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**-----

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 2021, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **10.366.625,42 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści dwa grosze); -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: **-285.805,70 zł** (słownie: minus dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy); -----
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 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

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 2020, uchwała co następuje: -----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. w roku 2021. -----**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2021.**-----

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 -285.805,70 zł (słownie: minus dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy) za rok obrotowy 2021, z kapitału zapasowego Spółki.**-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wziął udział akcjonariusz posiadający łącznie 2 920 000 akcji, co stanowi 8,65 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2 920 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2 920 000 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 23 czerwca 2022 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.: -----
Elżbieta Bolach-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.: -----
Eugeniusz Stojek-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.: -----

Katarzynie Stojek -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 16 900 000 akcji, co stanowi 50,07 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 16 900 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 16 900 000 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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.: -----

Marlena Jagoda-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 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 23 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.: -----
Beata Płonka-----
- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19 820 000 akcji, co stanowi 58,72% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19 820 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19 820 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*