

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
w dniu 22 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 22 czerwca 2026 roku
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 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 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 2025. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 rok. -----
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025. -----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. -----
 14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki. -----
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki. -----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 20265 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 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 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 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**-----

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 2025, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **12 089 354,96 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: **326 272,97 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem 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 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.**-----

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 2025, uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. w roku 2025.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 rok.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto za 2025 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 **326 272,97 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)** za rok obrotowy 2025, przeznaczyć na **kapitał zapasowy Spółki.** -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 750 000 akcji, co stanowi 10,65% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3 750 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 3 750 000 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2025 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 Eugeniuszowi Stojek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 17 850 000 akcji, co stanowi 50,71% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17 850 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17 850 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Beacie Płonka, Członkini Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający

**21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.-----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 3.250.000 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
5. Termin trwania skupu akcji własnych będzie wynosić 36 (trzydzieści

sześć) miesięcy, liczonych od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.----

6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.----
7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, jak również samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.-----
8. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. Umorzenie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----
2. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 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 22 czerwca 2026 roku

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i zmiany §13 Statutu.-----**

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie.-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). -----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.-----

6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki związany z realizacją inwestycji i potencjalnych akwizycji. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju. Zmiana Statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały. -----

§ 3

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §13. otrzymuje nowe następujące brzmienie:---

„§13.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.-----
3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
4. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki.**-----

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:-----

- 1) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;-----
- 2) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;-----
- 3) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;-----
- 4) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;-----
- 5) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 6) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;-----
- 7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-----
- 8) 62.01.Z Pozostała działalność w zakresie programowania;-----
- 9) 62.02.Z Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;-----
- 10) 62.02.Z Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 12) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----
- 13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**-----

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: **przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki.**-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, działając w szczególności na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 8, art. 393 pkt 6 oraz art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przyjąć

- założenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki.-----
2. Zważywszy, że działalność członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki ma istotny wpływ na wartość Spółki oraz wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz trwałego związania tych osób ze Spółką, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości nabycia akcji własnych Spółki oraz objęcia akcji nowej emisji Spółki przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”).-----
 3. Program Motywacyjny może być realizowany w szczególności z wykorzystaniem akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych („Uchwała nr 15”), a także poprzez emisję nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.-----

§ 2

1. Program Motywacyjny będzie obowiązywał w latach 2026–2028, przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za poszczególne lata jego obowiązywania będzie mogło nastąpić do końca 2029 roku.-----
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu oraz osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki, wskazane zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”).-----
3. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będzie uzależnione od zawarcia przez Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz spełnienia warunków określonych w tej umowie i w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zarówno na dzień zakwalifikowania danej osoby do udziału w Programie Motywacyjnym, jak i na dzień realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz Uchwały nr 15, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności:-----
 - a) kryteria wyboru Osób Uprawnionych;-----

- b) zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie;-----
- c) warunki nabywania przez Osoby Uprawnione akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15;-----
- d) warunki obejmowania przez Osoby Uprawnione akcji nowej emisji;-----
- e) maksymalną liczbę akcji przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym;-----
- f) warunki utraty lub ograniczenia uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego;-----
- g) zasady rozliczania Programu Motywacyjnego w przypadku braku wystarczającej liczby akcji własnych nabytych przez Spółkę.-----

§ 3

1. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób istotnych dla działalności i rozwoju Spółki, sprzyjającego skutecznemu oraz długoterminowemu rozwojowi Spółki, wzrostowi jej wartości, stabilizacji kluczowej kadry oraz ochronie interesów Spółki i jej akcjonariuszy.-----
2. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym może zostać zaoferowanych nie więcej niż 7.040.000 akcji Spółki, co stanowi 20,00% akcji wyemitowanych i zarejestrowanych przez Spółkę na dzień podjęcia niniejszej uchwały.-----
3. Akcje przeznaczone do realizacji Programu Motywacyjnego mogą pochodzić z:-----
 - a) akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15, w liczbie nie większej niż liczba akcji własnych faktycznie nabytych przez Spółkę i przeznaczonych przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do realizacji Programu Motywacyjnego; oraz----
 - b) emisji nowych akcji Spółki przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa, Statutem Spółki oraz właściwymi uchwałami organów Spółki.-----
4. W przypadku gdy liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 będzie niewystarczająca do realizacji Programu Motywacyjnego, Program Motywacyjny może zostać zrealizowany w pozostałej części poprzez emisję nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.-----
5. W przypadku emisji nowych akcji w ramach Programu Motywacyjnego cena emisyjna akcji obejmowanych przez Osoby Uprawnione będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,10 zł za każdą akcję.
6. W przypadku zaoferowania Osobom Uprawnionym akcji własnych nabytych przez Spółkę cena sprzedaży tych akcji na rzecz Osób

Uprawnionych zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w Umowach Uczestnictwa w Programie, z uwzględnieniem przepisów prawa, Uchwały nr 15, interesu Spółki oraz celu Programu Motywacyjnego.-----

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez:-----
 - a) sprzedaż Osobom Uprawnionym akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15; lub-----
 - b) emisję nowych akcji Spółki w drodze jednej lub kilku subskrypcji prywatnych, przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego.-
2. Emisje akcji, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, mogą być przeprowadzane jako oferty publiczne, w odniesieniu do których nie istnieje obowiązek sporządzenia prospektu, w tym w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----
3. Emisje nowych akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą następować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa, Statutem Spółki oraz zgodami wymaganymi od Rady Nadzorczej.
4. Sprzedaż akcji własnych na rzecz Osób Uprawnionych może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim Spółka skutecznie nabędzie akcje własne na podstawie Uchwały nr 15 oraz o ile akcje te nie zostaną przeznaczone na inny cel przewidziany w Uchwale nr 15.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a) przeznaczenia, za zgodą Rady Nadzorczej, całości lub części akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 do realizacji Programu Motywacyjnego;-----
 - b) wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego;-----
 - c) zawierania z Osobami Uprawnionymi umów sprzedaży akcji własnych Spółki, o ile akcje własne będą wykorzystywane do realizacji Programu Motywacyjnego;-----
 - d) zawierania z Osobami Uprawnionymi umów objęcia akcji nowej emisji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego;-----
 - e) określenia oraz wykonania pozostałych szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego;-----

- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 5

1. W zakresie, w jakim Program Motywacyjny dotyczy członków Zarządu Spółki, czynności związane z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonywaniem Umów Uczestnictwa w Programie, umów sprzedaży akcji własnych, umów objęcia akcji nowej emisji oraz innych umów lub oświadczeń związanych z Programem Motywacyjnym wykonuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwymi postanowieniami Statutu Spółki.-----
2. W zakresie, w jakim Program Motywacyjny dotyczy osób niebędących członkami Zarządu, czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje Zarząd Spółki, chyba że Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi inaczej.-----

§ 6

1. Wykonanie Programu Motywacyjnego w zakresie emisji nowych akcji Spółki wymaga uprzedniego skutecznego zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 roku.-----
2. W przypadku braku rejestracji zmiany Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Program Motywacyjny może zostać zrealizowany wyłącznie z wykorzystaniem akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa oraz Uchwałę nr 15.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 600 000 akcji, co stanowi 61,36% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 600 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 600 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***