

## Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam SA z siedzibą w Jaśle („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2026 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Walne Zgromadzenie zmieniło §6 ust. 1 oraz §13 Statutu Spółki. Obecnie obowiązujące brzmienie oraz uchwalone brzmienie §6 ust. 1 oraz §13 Statutu Spółki, Zarząd przedstawia poniżej:

- obecnie obowiązujące brzmienie §6 ust 1 Statutu Spółki:

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

- 1.PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 2.PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 3.PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 4.PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 5.PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 6.PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 7.PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 8.PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 9.PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 10.PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- 11.PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 12.PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 13.PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 14.PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 15.PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 16.PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 17.PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 18.PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 19.PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 20.PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 21.PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 22.PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 23.PKD 70.21.Z 24.PKD 70.22.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 25.PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 26.PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 27.PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 28.PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 29.PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 30.PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 31.PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 32.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 34.PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 35.PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

36.PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  
37.PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)  
38.PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych  
39.PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego”

- uchwalone brzmienie §6 ust 1 Statutu Spółki:

„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”.

- obecnie obowiązujące brzmienie §13 Statutu Spółki:

„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 2.145.000,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści pięć 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.”

- uchwalone brzmienie §13 Statutu Spółki:

„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.”

Przedmiotowe zmiany §6 ust. 1 i §13 Statutu Spółki będą obowiązywały od momentu ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.