

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 22 czerwca 2021 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 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 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 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 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 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 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 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020.-----**

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 2020 , składające się z: -----

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

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **9.677.617,58 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: **-302.153,69 zł** (słownie: minus trzysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć 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 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2020.-----**

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 2020.-----**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.** -----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

w sprawie: **pokrycia straty za rok 2020.**-----

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 -302.153,69 zł (słownie: minus trzysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) za rok obrotowy 2020, z kapitału zapasowego Spółki.** -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**
obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wziął udział akcjonariusz posiadający łącznie 3.000.000 akcji, co stanowi 10,49% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 3.000.000 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 2021 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 15.000.000 akcji, co stanowi 52,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 15.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 15.000.000 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 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje: -----

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

Beata Płonka-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 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 2.145.000,00 PLN (dwa miliony sto czterdzieści pięć 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 współfinansowanych m.in. ze środków unijnych i planowanych 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 2.145.000,00 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.”

§ 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 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 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 2021 roku

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

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaśle z dnia 22 czerwca 2021 roku.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 18.000.000 akcji, co stanowi 62,94% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 18.000.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18.000.000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*