

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle
w dniu 19 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.
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 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 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 2022. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: uchylecia 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 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----**

MAREK MICHALSKI; -----

RADOSŁAW KOLIBABSKI.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022.-----**

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 2022, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **10.588.520,43 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze); -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: **127.466,43 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze); -----
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 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

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 2022, uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. w roku 2022.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano

*łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 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 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok. -----**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za 2022 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 127 466,43 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze) za rok obrotowy 2022, przeznaczyć na kapitał**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**
obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział siedmiu akcjonariuszy posiadający łącznie 3.831.357 akcji, co stanowi 11% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.831.357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 3.831.357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 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 2022.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
18 041 357 akcji, co stanowi 53 % kapitału zakładowego, z których oddano
łącznie 18 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 18 041 357 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 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 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 2022.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano*

*łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2022 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 2022.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej.**-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią ELŻBIETĘ BOLACH.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana EUGENIUSZA STOJEK. -----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią KATARZYŃĘ STOJEK. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano

*łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią MARLENĘ JAGODA. -----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 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 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 25 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią BEATĘ PŁONKA. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano

*łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**-----

Działając na podstawie art. 228 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 246 §1 k.s.h. w zw. z §20 ust. e Statutu spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 11.10.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. w Jaśle uchwała co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, w skład której wchodzi następujące składniki materialne i niematerialne („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”).-----
2. Składniki materialne wchodzące w skład zbywanej ZCP:-----
 - a) Środki trwałe w postaci sieci światłowodowych i urządzeń,-----
 - b) Środki trwałe w budowie,-----
 - c) Projekty sieci światłowodowych i mapy, koncepcje, schematy,-----
 - d) Wyposażenie biurowe i monterskie,-----
 - e) Zapasy stanu magazynowego,-----
 - f) Pracownicy – w tym prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę,
 - g) Wszelkie wierzytelności spółki oraz te związane z działalnością ZCP oraz wpłacone zaliczki na dostawy związane z działalnością ZCP.-----
3. Składniki niematerialne wchodzące w skład ZCP:-----
 - a) Umowy z klientami,-----
 - b) Umowy najmu powierzchni, dostawy prądu, dzierżawy obcej infrastruktury,-----
 - c) Bazy danych klientów i kontaktów na wyznaczonym obszarze,-----
 - d) Wiedza i doświadczenie (tzw. know-how) oraz referencje,-----
 - e) Prawa własności intelektualnej,-----

- f) Zgody administracyjne, pozwolenia, umowy lub inne decyzje, w tym niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.-----

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności, które okażą się konieczne lub pomocne w realizacji i ukończeniu procesu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w §1 powyżej w tym m.in. do:---

- a) Ustalenia terminu zbycia ZCP,-----
- b) Ustalenia kwoty transakcji zbycia ZCP,-----
- c) Uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wynegocjowane warunki sprzedaży ZCP,-----
- d) Ustalenia szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu,-----
- e) Określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP,-----
- f) Określenia szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę,-----
- g) Dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały,-----
- h) Uzyskanie zgód administracyjnych.-----

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

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 21 041 357 akcji, co stanowi 62% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 21 041 357 ważnych głosów, za uchwałą oddano 21 041 357 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----***