

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
w dniu 19 czerwca 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 19 czerwca 2024 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 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 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 2023. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok. -----
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023. -----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 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

*20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 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 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023.-----**

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 2023, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **11.838.116,56 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: **475.599,75 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć 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 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2023.-----**

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 2023, uchwała co następuje: -----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. w roku 2023.-----**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto za 2023 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 475.599,75 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za rok obrotowy 2023, przeznaczyć na**

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**
obowiązków w 2023 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.:-----
Aleksandrowi Stojek -----
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 3 000 000 akcji, co stanowi 8,52% 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 19 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**
wykonania obowiązków w 2023 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.:-----

Elżbiecie Bolach-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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.:-----

Eugeniuszowi Stojek-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 17 450 000 akcji, co stanowi 49,57% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 17 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 17 450 000 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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.:-----

Marlenie Jagoda-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 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 19 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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.:-----
Beacie Płonka-----
- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 20 450 000 akcji, co stanowi 58,1% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 20 450 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 20 450 000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----*