

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.**

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 154, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 16 lipca 2013 r. na godz. 08.30.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 1, § 6, § 8, § 9 i § 22 Statutu Spółki
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

### Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, ze spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. W związku z treścią ust. 1 i stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru Spółka staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej.”-----

### Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„§ 1.

Stawający: Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle reprezentowany przez: Robert Ruwiński - Członek Zarządu i Marek Sepioł - Prokurent oraz Invest 2.0. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu reprezentowana przez Aleksander Stojek – jako wspólnicy spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Sp. z o.o. w Jaśle, oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 1 z dnia 26 marca 2012 roku podjętej przez wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Sp. z o.o. w Jaśle, zaprotokołowanej przez notariusza Elżbietę Kula w Repertorium A nr 1757/2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.”-----

### Proponowane brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6.

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 | Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja                                                   |
| 24.PKD 70.22.Z | 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"                                                      |

*Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:*

„§ 6.

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

PKD - Dział 61 - Telekomunikacja,

1) PKD - Dział 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

2) PKD - Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

3) PKD - Dział 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

4) PKD - Dział 58 - Działalność wydawnicza."

*Proponowane brzmienie §8 Statutu Spółki:*

„§ 8.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego."-----

*Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:*

„§ 8.

Pierwotny kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych Wspólników przekształconej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, w ten sposób, że:-----

a. Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle obejmuje 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 4.900.000 o łącznej wartości nominalnej 490.000,00 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----

b. INVEST 2.0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 4.900.001 do 10.000.000 o łącznej wartości nominalnej 510.000,00 (pięćset dziesięć tysięcy) złotych.”-----

*Proponowane brzmienie §9 Statutu Spółki:*

„§ 9.

1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.
2. Następcy lub kontynuatorzy prawni innych niż wymienieni w ust. 1 Akcjonariuszy Spółki, bez względu na rodzaj lub tytuł prawny następstwa lub kontynuacji, mogą objąć akcje imienne Spółki wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, w zakresie wyliczenia należnego następcom prawnym lub kontynuatorom wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia o umorzeniu akcji.”

*Dotychczasowe brzmienie §9 Statutu Spółki:*

„§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.”-----

*Proponowane brzmienie §13 Statutu Spółki:*

„§ 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 1.020.000,00 zł ( jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych ). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji i zasad ich przydziału.-----
3. 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 -----
4. 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.-----
5. 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.-----
6. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----

*Dotychczasowe brzmienie §13 Statutu Spółki:*

„§ 13.

1. W terminie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.---
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warianty subskrypcyjne.”-----

*Proponowane brzmienie §22 Statutu Spółki:*

„§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
4. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie zwolnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”-----

*Dotychczasowe brzmienie §22 Statutu Spółki:*

„§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.-----
3. Akcjonariusz Zakłady INVEST 2.0. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ma prawo do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym spółki nie spadnie poniżej 50 % (pięćdziesiąt procent).”-----

## I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. **w dniu 30 czerwca 2013 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 19 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 1 lipca 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 15 lipca 2013 r., w godzinach od 8.30 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: [inwestor@telgam.pl](mailto:inwestor@telgam.pl), jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- ☐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- ☐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- ☐ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

## **II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 25 czerwca 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Mickiewicza 154, 38-200 Jasło lub elektronicznie, na adres e-mail: inwestor@telgam.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- ☐ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- ☐ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- ☐ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 czerwca 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

## **III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres Spółki, tj. ul. Mickiewicza 154, 38-200 Jasło lub elektronicznie, na adres e-mail: inwestor@telgam.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

## **IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycje zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez

pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: [inwestor@telgam.pl](mailto:inwestor@telgam.pl) najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.telgam.pl](http://www.telgam.pl)) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki ([www.telgam.pl](http://www.telgam.pl)). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i

pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: [www.telgam.pl](http://www.telgam.pl).