

Kancelaria Notarialna
Notariusz
mgr Elżbieta Kula
38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 21/1
NIP 685-000-17-10
tel./fax 0-13 4464963
e.kula@neostrada.pl

Repertorium A.numer 4278 /2013

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego (16) lipca (VII) roku dwa tysiące trzynastego (2013), w mojej obecności ELŻBIETY KULA prowadzącej Kancelarię Notarialną w Jasle przy ulicy 3 Maja numer 21, w siedzibie Kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419551, Regon:370343408, NIP 6851656979, o kapitale zakładowym 1 360 000,00 zł, zwanej dalej Spółką, z którego sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Aleksander Stojek, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie poprzez aklamację wybrało na Przewodniczącego Zbigniewa Filusa.-----

Przewodniczący stwierdził, dołączając do protokołu listę obecności, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że w

Zgromadzeniu uczestniczy czterech (4) Akcjonariuszy, reprezentujących 4.999.087 akcji, wobec czego jest zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebrany porządek obrad, obejmujący: -----

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 jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

W toku obrad przedstawiono projekty uchwał i przeprowadzono nad nimi głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z
siedzibą w Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 roku
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 Pana ZBIGNIEWA FILUSA. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 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 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. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 16 lipca 2013 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 łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

ści

lki

lki

nia
itu

ki
nia

cy
ch
87

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 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 RENATY SOROCZYŃSKIEJ.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

cy
ch
87

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012


Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 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 ww. sprawozdania uchwała co następuje: -----

ne
M
ze

cy
ch
87

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządzone za rok 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajek ; ul. 3-go Maja 8, 35-030 Rzeszów nr ewidencyjny 2976 , składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.191.240,21 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych dwadzieścia jeden groszy); -----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 7.371,17 zł (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy);--
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 664.578,97 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 476.126,52 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze); -----
6. Informacji dodatkowej. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 16 lipca 2013 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 uchwała co następuje:-----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. za 2012 rok. -----**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2012 r.

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 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2012

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 7.371, 17 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i 17/100) za rok obrotowy 2012, z przyszłych zysków.**-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.: -----

Aleksander Stojek -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 2.999.087 akcji, co stanowi 22 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne TELGAM S.A.: -----
Zbigniew Filus-----
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których
oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087
głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----*

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwała co
następuje: -----

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

Katarzyna Stojek-----
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
łącznie 2.957.887 akcji, co stanowi 22 % kapitału zakładowego, z których
oddano łącznie 2.957.887 ważnych głosów, za uchwałą oddano 2.957.887
głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----*

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku .**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----

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

Eugeniusz Stojek-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----

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

Elżbieta Bolach-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w

Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----

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

Elżbieta Zabawa -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w

Jaśle

z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku .

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje: -----

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

Adam Łanoszka -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których

oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 1.020.000,00 zł. Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 2.

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 1.020.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 2.380.000,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----

2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji i zasad ich przydziału. -----

187

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. -----

W
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.---

O
5. 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.-----

dek
twa
wia

6. 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. -----

7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

447
Zgodnie Art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 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.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: **Odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. KATARZYNĘ STOJEK (pesel-77121900269); -----

2. ELŻBIETĘ ZABAWA.-----

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

Głosowanie przeprowadzono oddzielnie na odwołaniem poszczególnych członków Rady Nadzorczej i tak:-----

a) w głosowaniu tajnym nad odwołaniem Katarzyny Stojek wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 2.957.887 akcji, co stanowi 22 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.957.887 ważnych głosów, za odwołaniem oddano 2.957.887 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0; -----

b) w głosowaniu tajnym nad odwołaniem Elżbiety Zabawa wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za odwołaniem oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. powołuje do funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby : -----

1. KATARZYNA STOJEK (pesel-73072505283); -----
2. MAREK ŁANOSZKA; -----
3. MAREK STOJEK. -----

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

Głosowanie przeprowadzono oddzielnie za powołaniem poszczególnych członków Rady Nadzorczej i tak: -----

- a) w głosowaniu tajnym za powołaniem Katarzyny Stojek wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za powołaniem oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0; -----*
- b) w głosowaniu tajnym za powołaniem Marka Łanoszka wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za powołaniem oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0; -----*
- c) w głosowaniu tajnym za powołaniem Marka Stojek wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za powołaniem oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----*

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 16 lipca 2013 roku

w sprawie: zmian § 1; § 6; § 8; § 9 i § 22 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z koniecznością

dostosowania Statutu do wymagań Rynku Publicznego, dotychczasowa treść § 1; § 6; § 8; § 9 i § 22 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 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.-----

§ 6.

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.-----

§ 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.-----

§ 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.-----

§ 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.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w
Jaśle**

z dnia 16 lipca 2013 r.

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

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr 16 i 19 (podjętej w dniu dzisiejszym).-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.999.087 akcji, co stanowi 37 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.999.087 ważnych głosów, za uchwałą oddano 4.999.087 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Wypisy protokołu podejmować mogą Akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Zbigniewa Filusa ustaliła notariusz na podstawie dowodu osobistego seria i numer AHM 858862 (pesel-63010301374). -----

Pobrano tytułem : -----

a/. taksy notarialnej – za sporządzenie protokołu kwotę 1100,00 złotych, w myśl §.9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz.237); -----

b/. podatku VAT od dokonanej usługi notarialnej – według stawki 23% - kwotę 253,00 złote, w myśl art.29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz.1054, z 2011 roku).-----

Łączna suma kosztów sporządzenia tego aktu wynosi kwotę 1353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO WŁASNORĘCZNIE
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.-----

Na oryginale dokumentu znajdują się własnoręczne podpisy stawających i notariusza

Kancelaria Notarialna w Jasle ul. 3 Maja 21, notariusz Elżbieta Kula, w dniu 16 lipca 2013 roku Repertorium
A. numer 4280/2013 wydaje wypis powyższego aktu notarialnego dla -----

Spółki-----

Pobrano tytułem:-----

- taksy notarialnej – za sporządzenie wypisu – kwotę 120,00 złotych w myśl §. 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). -----
- podatku VAT według stawki 23% - kwotę 27,60 złotych w myśl art. 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).-----

mgr Elżbieta Kula

NOTARIUSZ

