

**Zmiany Statutu
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
dokonane uchwałami nr 16 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 16 lipca 2013 r.**

Uchwalone 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-----

Uchwalone brzmienie §6 Statutu Spółki:

„§ 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

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

„§ 6.

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.

Uchwalone 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.-----

Uchwalone 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.-----

Uchwalone 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 warianty 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.

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).-----

1. 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.-----
2. 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.-----
3. 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.-----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warianty subskrypcyjne.-----

Uchwalone 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).-----