

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam Spółka Akcyjna z siedzibą w
Jaśle w dniu 24 czerwca 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 24 czerwca 2020 r.
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 Panią Katarzynę Stojek.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 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 2019. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwał. -----
- I. w sprawie nabycia akcji własnych;-----
- II. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 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

*19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „TELGAM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie jednoosobowym: Aleksander Stojek .-----**
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 20 czerwca 2020 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019.-----**

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 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o.; ul. Bp.J. Pelczara 6c/8, 35-312 Rzeszów nr 691, nr ewidencyjny kluczowego biegłego rewidenta 11556, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **10.317.308,37 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych trzydzieści siedem groszy);-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: **222.650,67 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wskazujące spadek kapitału własnego o kwotę: **222.650,67 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy);-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wskazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **57.725,28 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia osiem groszy);-----
6. Informacji dodatkowej.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----

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 za rok 2019, uchwala co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. za 2019 rok.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.-----

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

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2019.-----

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 222.650,67 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) za rok obrotowy 2019, z kapitału zapasowego Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wziął udział akcjonariusz posiadający łącznie 3 870 000 akcji, co stanowi 13,53% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3 870 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 3 870 000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

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

Elżbieta Bolach-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku .-----

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

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

Eugeniusz Stojek-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku.-----**

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

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

Katarzynie Stojek-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

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

***W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
15.500.000 akcji, co stanowi 54,20 % kapitału zakładowego, z których
oddano łącznie 15.500.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 15.500.000
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 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku.-----**

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

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

Marlena Jagoda-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

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

***W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający
19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których***

oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A.:-----
Beata Płonka-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie.-----

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.-----

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.-----

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:-----

- a) składanie zleceń maklerskich;-----
- b) zawieranie transakcji pakietowych;-----
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;-----
- d) ogłoszenie wezwania.-----

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 24 czerwca 2023 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.-----

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy i nie wyższą niż 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję.-----

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.-----

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:-----

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;-----
- b) umorzenia;-----
- c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 9.

- a. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----
- b. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkiem jej skuteczności jest wyrażenie zgody na skup akcji własnych przez Radę Nadzorczą w trybie § 34 pkt. 3 Statutu Spółki, która to uchwała winna być podjęta w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15: W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w
Jaśle
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.-----**

Na podstawie § 45 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała,
co następuje:-----

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku.-----

§ 3.

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

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16: Podjęcie uchwały nr 16 jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 15.-----

***W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający 19.370.000 akcji, co stanowi 67,73% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 19.370.000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 19.370,000 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów co do podjętej uchwały.-----***