

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A.  
z siedzibą w Jaśle  
zwołanego na 22 czerwca 2026 r.  
- uzupełnienie porządku obrad**

---

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

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 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §13 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

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 nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, przeciw – ..., wstrzymało się – .....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 rok obrotowy uchwała co następuje:

**Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządzone za rok 2025**, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 12 089 354,96 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 326 272,97 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025**

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 w roku 2025 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. w roku 2025.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle **zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2025.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto za rok 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. **postanawia zysk netto w kwocie 326 272,97 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 97/100) za rok obrotowy 2025, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Aleksandrowi Stojek, Prezesowi Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Elżbiecie Bolach, Członkini Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Eugeniuszowi Stojek, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Katarzynie Stojek, Członkini Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Marlenie Jagoda, Członkini Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Beacie Płonka, Członkini Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 3.250.000 (trzech milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,30 zł (trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Termin trwania skupu akcji własnych będzie wynosić 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, liczonych od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, jak również samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
8. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia, sprzedaży, zamiany na udziały, akcje w innym podmiocie.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. Umorzenie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.
2. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany

warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych

#### § 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

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, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne i obligacje zamienne na akcje.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 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 i potencjalnych 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.

**§ 3**

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 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. 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.

3. 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.

4. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

5. 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.”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

- 1) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 2) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 3) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 4) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
- 5) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 6) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 8) 62.01.Z Pozostała działalność w zakresie programowania
- 9) 62.02.Z Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 10) 62.02.Z Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 12) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

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

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 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 podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, działając w szczególności na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 8, art. 393 pkt 6 oraz art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przyjęc założenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
2. Zważywszy, że działalność członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki ma istotny wpływ na wartość Spółki oraz wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz trwałego związania tych osób ze Spółką, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości nabycia akcji własnych Spółki oraz objęcia akcji nowej emisji Spółki przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”).
3. Program Motywacyjny może być realizowany w szczególności z wykorzystaniem akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych („Uchwała nr 15”), a także poprzez emisję nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.

§ 2

1. Program Motywacyjny będzie obowiązywał w latach 2026–2028, przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za poszczególne lata jego obowiązywania będzie mogło nastąpić do końca 2029 roku.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu oraz osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki, wskazane zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”).
3. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będzie uzależnione od zawarcia przez Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz spełnienia warunków określonych w tej umowie i w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zarówno na dzień zakwalifikowania danej osoby do udziału w Programie Motywacyjnym, jak i na dzień realizacji uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz Uchwały nr 15, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności:
  - a) kryteria wyboru Osób Uprawnionych;
  - b) zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie;
  - c) warunki nabywania przez Osoby Uprawnione akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15;
  - d) warunki obejmowania przez Osoby Uprawnione akcji nowej emisji;
  - e) maksymalną liczbę akcji przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym;
  - f) warunki utraty lub ograniczenia uprawnień wynikających z Programu Motywacyjnego;
  - g) zasady rozliczania Programu Motywacyjnego w przypadku braku wystarczającej liczby akcji własnych nabytych przez Spółkę.

§ 3

1. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób istotnych dla działalności i rozwoju Spółki, sprzyjającego skutecznemu oraz długoterminowemu

- rozwojowi Spółki, wzrostowi jej wartości, stabilizacji kluczowej kadry oraz ochronie interesów Spółki i jej akcjonariuszy.
2. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym może zostać zaoferowanych nie więcej niż 7.040.000 akcji Spółki, co stanowi 20,00% akcji wyemitowanych i zarejestrowanych przez Spółkę na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
  3. Akcje przeznaczone do realizacji Programu Motywacyjnego mogą pochodzić z:
    - a) akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15, w liczbie nie większej niż liczba akcji własnych faktycznie nabytych przez Spółkę i przeznaczonych przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do realizacji Programu Motywacyjnego; oraz
    - b) emisji nowych akcji Spółki przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa, Statutem Spółki oraz właściwymi uchwałami organów Spółki.
  4. W przypadku gdy liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 będzie niewystarczająca do realizacji Programu Motywacyjnego, Program Motywacyjny może zostać zrealizowany w pozostałej części poprzez emisję nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.
  5. W przypadku emisji nowych akcji w ramach Programu Motywacyjnego cena emisyjna akcji obejmowanych przez Osoby Uprawnione będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,10 zł za każdą akcję.
  6. W przypadku zaoferowania Osobom Uprawnionym akcji własnych nabytych przez Spółkę cena sprzedaży tych akcji na rzecz Osób Uprawnionych zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w Umowach Uczestnictwa w Programie, z uwzględnieniem przepisów prawa, Uchwały nr 15, interesu Spółki oraz celu Programu Motywacyjnego.

#### § 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez:
  - a) sprzedaż Osobom Uprawnionym akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15; lub
  - b) emisję nowych akcji Spółki w drodze jednej lub kilku subskrypcji prywatnych, przeprowadzonych w ramach kapitału docelowego.
2. Emisje akcji, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, mogą być przeprowadzane jako oferty publiczne, w odniesieniu do których nie istnieje obowiązek sporządzenia prospektu, w tym w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Emisje nowych akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą następować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa, Statutem Spółki oraz zgodami wymaganymi od Rady Nadzorczej.
4. Sprzedaż akcji własnych na rzecz Osób Uprawnionych może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim Spółka skutecznie nabędzie akcje własne na podstawie Uchwały nr 15 oraz o ile akcje te nie zostaną przeznaczone na inny cel przewidziany w Uchwale nr 15.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) przeznaczenia, za zgodą Rady Nadzorczej, całości lub części akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15 do realizacji Programu Motywacyjnego;
  - b) wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego;
  - c) zawierania z Osobami Uprawnionymi umów sprzedaży akcji własnych Spółki, o ile akcje własne będą wykorzystywane do realizacji Programu Motywacyjnego;
  - d) zawierania z Osobami Uprawnionymi umów objęcia akcji nowej emisji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego;
  - e) określenia oraz wykonania pozostałych szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego;

- f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

#### § 5

1. W zakresie, w jakim Program Motywacyjny dotyczy członków Zarządu Spółki, czynności związane z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonywaniem Umów Uczestnictwa w Programie, umów sprzedaży akcji własnych, umów objęcia akcji nowej emisji oraz innych umów lub oświadczeń związanych z Programem Motywacyjnym wykonuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwymi postanowieniami Statutu Spółki.
2. W zakresie, w jakim Program Motywacyjny dotyczy osób niebędących członkami Zarządu, czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje Zarząd Spółki, chyba że Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi inaczej.

#### § 6

1. Wykonanie Programu Motywacyjnego w zakresie emisji nowych akcji Spółki wymaga uprzedniego skutecznego zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2026 r.
2. W przypadku braku rejestracji zmiany Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Program Motywacyjny może zostać zrealizowany wyłącznie z wykorzystaniem akcji własnych nabytych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 15, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa oraz Uchwałą nr 15.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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