

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2023 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwo
Telekomunikacyjne TELGAM S.A. zwołanym na dzień 19 czerwca 2023 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2022 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 –

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
15. 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządzone za rok 2022, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 10 588 520,43 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 127 466,43 zł;
4. Zestawienie 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022**

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 2022 uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. w roku 2022.

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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za 2022 r.**

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 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za 2022 r.**

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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto za 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 127 466,43 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 43/100) za rok obrotowy 2022, 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Eugeniusz Stojek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Katarzynie Stojek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Marlena Jagoda

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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.:

Beata Płonka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 –

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **powołania Członka 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 członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na uchwałę wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

głosów, przeciw – ..., wstrzymało się –

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **powołania Członka 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 członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **powołania Członka 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 członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **powołania Członka 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 członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **powołania Członka 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 członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią/a:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

Działając na podstawie art. 228 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 246 §1 k.s.h. w zw. z §20 ust. e Statutu spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 11.10.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. w Jaśle uchwala co następuje:

§1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, w skład której wchodzi następujące składniki materialne i niematerialne („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”).
 1. Składniki materialne wchodzące w skład zbywanej ZCP:
 - Środki trwałe w postaci sieci światłowodowych i urządzeń zlokalizowanych w ...,
 - a) Środki trwałe w budowie,
 - b) Projekty sieci światłowodowych i mapy, koncepcje, schematy,
 - c) Wyposażenie biurowe i monterskie,
 - d) Zapasy stanu magazynowego,
 - e) Pracownicy – w tym prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę,
 - f) Wszelkie wierzytelności spółki oraz te związane z działalnością ZCP oraz wpłacone zaliczki na dostawy związane z działalnością ZCP.
 1. Składniki niematerialne wchodzące w skład ZCP:
 - Umowy z klientami
 - a) Umowy najmu powierzchni, dostawy prądu, dzierżawy obcej infrastruktury
 - b) Bazy danych klientów i kontaktów na wyznaczonym obszarze
 - c) Wiedza i doświadczenie (tzw. know-how) oraz referencje
 - d) Prawa własności intelektualnej
 - e) Zgody administracyjne, pozwolenia, umowy lub inne decyzje, w tym niezbędne do prowadzenia działalności ZCP

§2

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności, które okażą się konieczne lub pomocne w realizacji i ukończeniu procesu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w §1 powyżej w tym m.in. do:
 - Ustalenia terminu zbycia ZCP,
 - a) Ustalenia kwoty transakcji zbycia ZCP,

- b) Uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wynegocjowane warunki sprzedaży ZCP,
- c) Ustalenia szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu,
- d) Określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP,
- e) Określenia szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę,
- f) Dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały,
- g) Uzyskanie zgód administracyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie:

Za
Przeciw
Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*