

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa
Telekomunikacyjnego Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle
zwołanego na 19 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2023 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 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 –

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 –

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 –

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 uchwala 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 –

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 –

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 –

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 –

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 –

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 –

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 uchwala 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 –

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 uchwala 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 –

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 uchwala 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 –

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 –

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 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 –

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 –

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 –

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 –

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 uchwała co następuje:

§1

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”).
2. Składniki materialne wchodzące w skład zbywanej ZCP:
 - a) Środki trwałe w postaci sieci światłowodowych i urządzeń zlokalizowanych w ...,
 - b) Środki trwałe w budowie,
 - c) Projekty sieci światłowodowych i mapy, koncepcje, schematy,
 - d) Wyposażenie biurowe i monterskie,
 - e) Zapasy stanu magazynowego,
 - f) Pracownicy – w tym prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę,
 - g) 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:
 - a) Umowy z klientami
 - b) Umowy najmu powierzchni, dostawy prądu, dzierżawy obcej infrastruktury
 - c) Bazy danych klientów i kontaktów na wyznaczonym obszarze
 - d) Wiedza i doświadczenie (tzw. know-how) oraz referencje
 - e) Prawa własności intelektualnej
 - f) Zgody administracyjne, pozwolenia, umowy lub inne decyzje, w tym niezbędne do prowadzenia działalności ZCP

§2

1. 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:
 - a) Ustalenia terminu zbycia ZCP,
 - b) Ustalenia kwoty transakcji zbycia ZCP,
 - c) Uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wynegocjowane warunki sprzedaży ZCP,
 - d) Ustalenia szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu,
 - e) Określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP,
 - f) Określenia szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę,
 - g) Dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały,
 - h) 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 –