

Załącznik nr 1

Projekt uchwały do punktu porządku obrad zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych

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 przyjąć 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.