



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZEWRCA 2020 R.**

**PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko.....

Adres: .....

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości .....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany : .....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis Akcjonariusza



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA**

**Dane Akcjonariusza:**

Firma: .....

Adres: .....

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, albo
- b) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez  
.....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku,  
godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu  
..... (data).

### ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- 2) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 3) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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 braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zarząd TIM S.A. zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,  
które odbędzie się w dniu  
29.06.2020r.**

**Uchwała nr 1/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.06.2020 r. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 2/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TIM S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.06.2020 r. w składzie:

1. ....
2. ....



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 3/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 4/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TIM za 2019 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności  
TIM S.A. w 2019 roku) .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2019 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2019 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 5/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2019**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika dnia 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2019, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **374 457** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **22 714** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **22 714** tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **4 958** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 719** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			





Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 6/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2019 .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2019, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **468 474** tysiące złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **19 565** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **19 565** tysięcy złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **2 733** tysiące złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 256** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 7/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 r**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 22.713.678,19 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) w następujący sposób:
  - kwotę w wysokości 5.549.800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na dywidendę, z zastrzeżeniem iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok,
  - kwotę w wysokości 17.163.878,19 zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na fundusz dywidendowy.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za				<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika	
		<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu							
<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>		
.....		.....		.....		.....			
<input type="checkbox"/> Inne:									



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 8/29.06.2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 9/29.06.2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Pani Annie Słobodzian-Puła**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2019 r.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 10/29.06.2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Panu Piotrowi Tokarczukowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 11/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Piotrowi Nosalowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>		<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>		<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>		
		<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>					
<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>
.....		.....		.....		.....	
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 12/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika dnia 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>						
<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>
.....		.....		.....		.....	
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 13/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 14/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 15/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Andrzejowi Kuszowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Leszkowi Mierzwie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w





Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika  
dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A.  
uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/29.06.2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM S.A. powołany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2019 r. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 18/29.06.2020r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. ....
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. ....  
rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2019 r.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. ....  
wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 19/29.06.2020 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
TIM S.A**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> Inne:			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 20/29.06.2020 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 2) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 3) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 4) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 9) reklama (PKD 73.1.),
- 10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),
- 13) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),
- 15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58.B),
- 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 20) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 21) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 22) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 23) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/29.06.2020 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany par.15 ust. 5 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia zmienić § 15 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej netto do 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 22/29.06.2020 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany par. 22 ust. 2 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 22 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 5) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 6) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej TIM ,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

- 9) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
- 10) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,
- 11) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 12) wyrażenie zgody na utworzenie przez spółkę nowego przedsiębiorstwa,
- 13) wyrażenie zgody na zawiązanie przez TIM SA nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki,
- 14) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości księgowej netto powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 15) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań),
- 16) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 17) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 18) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
- 19) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,
- 20) wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia członka zarządu,
- 21) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 23/29.06.2020 r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany par. 25 ust. 3 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia wykreślić par. 25 ust. 3 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			





Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 24/29.06.2020 r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany par. 26 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - 6) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 7) zmiana przedmiotu działalności spółki,
  - 8) zmiana statutu spółki,
  - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
  - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - 13) rozwiązanie i likwidacja spółki,
  - 14) wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
  - 15) odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
  - 16) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - 17) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
  - 18) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....	<b>Liczba</b> <b>akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 25/29.06.2020r**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmiany dokonane na podstawie następujących uchwał: Uchwały nr 20/29.06.2020r, Uchwały nr 21/29.06.2020r, Uchwały nr 22/29.06.2020r, Uchwały nr 23/29.06.2020r oraz Uchwały nr 24/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2020 r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 29.06.2020 r  
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za				<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika	
		<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu							
<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>	<b>Liczba</b>	<b>akcji:</b>
.....		.....		.....		.....		.....	
<input type="checkbox"/> Inne:									

.....

**Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza**