



**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 CZERWCA 2021 r.**

**Uchwała nr 1/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 15.06.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 15.06.2021 r. w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.



**Uchwała nr 3/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/15.06.2021 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 2020 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności
TIM S.A. w 2020 roku) .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2020 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/15.06.2021 r.



**Uchwała nr 5/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2020

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **392 651** tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **36 039** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **36 039** tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **9 399** tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 944** tysięcy złotych,
 - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SF).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 6/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020 .

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A.



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2021 r.**

w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020, w skład którego wchodzi:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **467 055** tysięcy złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **37 135** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **37 135** tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **10 494** tysięcy złotych,
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 323** tysięcy złotych,
 - 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SSF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 7/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2020 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2020 zysk netto w kwocie **36 039 540,18** PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemnaście groszy) w następujący sposób:
 - kwota w wysokości **8 290 540,18** zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemnaście groszy) przeznaczona zostanie na fundusz dywidendowy,

- kwota w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę za 2020 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) wypłacona została w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Biorąc pod uwagę, iż Spółka w dniu 30 grudnia 2020 r wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 r w wysokości 26 639 040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, czyli 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, Zarząd TIM S.A. zawniósł, aby zysk netto wypracowany przez TIM S.A. w 2020 roku podzielony został w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty w wysokości 8 290 540,18 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemnaście groszy) na fundusz dywidendowy,
- przeznaczenie kwoty w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na dywidendę za 2020 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) wypłacona została w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok.

Dodatkowo Zarząd TIM S.A. zawniósł o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.

Pozostała do wypłaty kwota w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, Zarząd TIM S.A. proponuje wypłacić z uwzględnieniem poniższych zasad:

- dzień dywidendy – 30.06.2021 roku,
- dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku.

Rada Nadzorcza TIM S.A. pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu TIM S.A.

**Uchwała nr 8/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 348 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 17 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała wysokość dywidendy za rok 2020 w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w tym kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2020 r kwota w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r (dzień dywidendy) .
3. Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Zgodnie z art. 348 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych zwyczajne walne zgromadzenie określa dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.



**Uchwała nr 9/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 10/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/15.06.2021 r.



**Uchwała nr 11/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 12/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/15.06.2021 r.



**Uchwała nr 13/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 14/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. – Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/15.06.2021 r.



**Uchwała nr 15/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/15.06.2021 r.

**Uchwała nr 16/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/15.06.2021 r.



**Uchwała nr 17/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż nowo powoływani Członkowie Rady Nadzorczej TIM S.A. powołani zostaną na kadencję, która rozpocznie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2023.
2. Mandat nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 r. i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2023.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie ze Statutem Spółki długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 18/15.06.2021r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
2. Mandat Członka 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 2020 r.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.



4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19/15.06.2021r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
2. Mandat Członka 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 2020 r.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 20/15.06.2021 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A za lata 2019 i 2020.**

Na mocy art. 395 § 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za lata



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2021 r.**

2019 i 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za lata 2019 i 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 par. 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) to jest uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

**Uchwała nr 21/15.06.2021 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. i uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. mają na celu jego aktualizację oraz dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.