



**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 r.**

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.



**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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 7/05.10.2018 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 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.

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 4/29.06.2020 r.



**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 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 TIM S.A. 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 **374 457** tysięcy złotych,
 - b) 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,
 - c) 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,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 719** tysięcy złotych,
 - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
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 5/29.06.2020 r.

**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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2020 r.**

dniu 05.10.2018 r 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** tysięcy 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** tysięcy 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.

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 6/29.06.2020 r.

**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 7/05.10.2018 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 podzielić wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 22.713.678,19 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzysta osiem 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. przeznaczą na fundusz dywidendowy.

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, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Biorąc pod uwagę, iż Spółka w dniu 20 grudnia 2019 r. wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 r w wysokości 17.759.360 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) brutto, czyli 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt 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 01.01.2019 r – 30.06.2019 r, zaś kwota w wysokości 12.209.560 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, Zarząd TIM S.A. zawniósł, aby zysk netto wypracowany przez TIM S.A. w 2019 roku podzielony został w następujący sposób:

- kwota w wysokości 5.549.800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) przeznaczona została na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok,
- kwota w wysokości 17.163.878,19 zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) przeznaczona została na fundusz dywidendowy.

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

**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 7/05.10.2018 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 Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2019 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 8/29.06.2020 r.

**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 7/05.10.2018 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 – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2019 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 9/29.06.2020 r.

**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.



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 10/29.06.2020 r.

**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.

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 11/29.06.2020 r.

**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 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019 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 12/29.06.2020 r.

**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. uchwala 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.

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 13/29.06.2020 r.

**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.

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 14/29.06.2020 r.

**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**

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 Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2019 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 15/29.06.2020 r.

**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 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.

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 16/29.06.2020 r.

**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.

UZASADNIENIE:

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

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. 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.) walne zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Przedłożony przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. jest zgodny ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób przejrzysty i kompleksowy określa model oraz zasady wypłaty wynagrodzeń należnych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A., co przyczyni się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

**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-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
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.

UZASADNIENIE:



W związku z optymalizacją działalności Grupy Kapitałowej TIM polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wybranych spółek zależnych przez spółkę dominującą tj TIM S.A. uzasadnione jest rozszerzenie przedmiotu działalności TIM S.A. o następujący kod PKD:

- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

określony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007r.

**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 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 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 niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Celem dostosowania zapisów Statutu TIM S.A. do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zmienionej 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.), aktualnych potrzeb biznesowych Spółki wynikających z realizacji przyjętej przez Zarząd strategii TIM S.A. i stanu faktycznego w zakresie posiadanego przez Spółkę majątku, Zarząd TIM S.A. wnioskuje o zmianę Statutu TIM S.A w zakresie kompetencji poszczególnych organów korporacyjnych Spółki.

W związku z proponowaną zmianą, o której mowa powyżej, w zakresie, zbycia/nabycia nieruchomości i środków trwałych o znacznej wartości, Zarząd TIM S.A. informuje, iż aktualnie Spółka nie posiada nieruchomości, nie jest również użytkownikiem wieczystym gruntu. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki na dzień 31.03.2020 r wynosiła 12 926 tys PLN.

Zarząd TIM S.A. nie planuje w najbliższym czasie nabycia nieruchomości, ani rzeczowych aktywów trwałych o znacznej wartości.

**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,
- 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 nieruchomość, 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.

UZASADNIENIE:

Celem dostosowania zapisów Statutu TIM S.A. do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zmienionej 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.), aktualnych potrzeb biznesowych Spółki wynikających z realizacji przyjętej przez Zarząd strategii TIM S.A. i stanu faktycznego w zakresie posiadanego przez Spółkę majątku, Zarząd TIM S.A. wnioskuje o zmianę Statutu TIM S.A w zakresie kompetencji poszczególnych organów korporacyjnych Spółki.

W związku z proponowaną zmianą, o której mowa powyżej, w zakresie, zbycia/nabycia nieruchomości i środków trwałych o znacznej wartości, Zarząd TIM S.A. informuje, iż aktualnie Spółka nie posiada nieruchomości, nie jest również użytkownikiem wieczystym gruntu. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki na dzień 31.03.2020 r wynosiła 12 926 tys PLN.

Zarząd TIM S.A. nie planuje w najbliższym czasie nabycia nieruchomości, ani rzeczowych aktywów trwałych o znacznej wartości.



**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.

UZASADNIENIE:

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią wirusa Sars-CoV-2 sytuacja ostatnich miesięcy pokazała, że być może w przyszłości wystąpi konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Z uwagi na powyższe wykreślenie ze Statutu TIM S.A. postanowienia o braku możliwości odbycia Walnego Zgromadzenia TIM S.A. przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w opinii Zarządu TIM S.A. jest uzasadnione.

**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.

UZASADNIENIE:

Celem dostosowania zapisów Statutu TIM S.A. do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zmienionej 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.), aktualnych potrzeb biznesowych Spółki wynikających z realizacji przyjętej przez Zarząd strategii TIM S.A. i stanu faktycznego w zakresie posiadanego przez Spółkę majątku, Zarząd TIM S.A. wnioskuje o zmianę Statutu TIM S.A w zakresie kompetencji poszczególnych organów korporacyjnych Spółki.

W związku z proponowaną zmianą, o której mowa powyżej, w zakresie, zbycia/nabycia nieruchomości i środków trwałych o znacznej wartości, Zarząd TIM S.A. informuje, iż aktualnie Spółka nie posiada nieruchomości, nie jest również użytkownikiem wieczystym gruntu. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki na dzień 31.03.2020 r wynosiła 12 926 tys PLN.

Zarząd TIM S.A. nie planuje w najbliższym czasie nabycia nieruchomości, ani rzeczowych aktywów trwałych o znacznej wartości.

**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.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. następujących uchwał w sprawie zmiany Statutu TIM S.A.:

- 1) Uchwały nr 20/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu TIM S.A. ,
- 2) Uchwały nr 21/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany § 15 ust. 5 Statutu TIM S.A.,
- 3) Uchwały nr 22/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu TIM S.A.,
- 4) Uchwały nr 23/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu TIM S.A.,
- 5) Uchwały nr 24/29.06.2020r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany § 26 Statutu TIM S.A.,

uzasadnione jest podjęcie uchwały przyjmującej tekst jednolity Statutu TIM S.A.