

**PROJEKT STATUTU TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
(uwzględniający zmiany proponowane na ZWZ TIM SA, zwołane na dzień  
13.06.2018r.- zmiana par. 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki)**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TIM z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka działa pod firmą TIM Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy TIM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

1. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
2. Założycielami spółki są:
  - 1) Krzysztof Folta
  - 2) Krzysztof Wieczorkowski
  - 3) Mirosław Nowakowski
  - 4) Tadeusz Sołkiewicz
  - 5) Kazimierz Stogniew
  - 6) Jan Walulik
  - 7) Marian Wojdyło.

## Rozdział II

### Przedmiot działalności spółki

#### § 7

1. Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),

2. 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 )
3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

### **Rozdział III**

#### **Kapitał zakładowy. Akcje**

##### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.199.200 ( słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście ) złotych i dzieli się na 22.199.200 ( słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,
- 5) 619.200 ( słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście ) akcji serii E,
- 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.

##### **§ 9**

1. Akcje spółki mogą być na okaziciela i imienne.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

##### **§10**

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

#### § 11

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).

### **Rozdział IV**

#### **Organy spółki**

#### § 12

Organami spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada nadzorcza,
3. Walne zgromadzenie.

#### § 13

Zasady funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy organów spółki.

#### **Zarząd**

#### § 14

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą, spośród których jeden członek zarządu pełni funkcję prezesa zarządu.
2. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu.
3. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Liczbę członków zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków zarządu określają uchwały rady nadzorczej.
5. Mandat członka zarządu wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.
6. Rada nadzorcza albo walne zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub statutu do kompetencji innych organów spółki, należą do zakresu działania zarządu.
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 ksh.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
5. Do kompetencji zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej netto do 5 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 16

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:

- 1) dwóch członków zarządu albo
- 2) jednego członka zarządu i prokurenta.

§ 17

1. W przypadku sprzeczności interesów spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 18

W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

**Rada Nadzorcza**

§ 19

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.

2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków.
3. Walne zgromadzenie powołuje każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
4. Kadencja członka rady nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
5. Długość trwania kadencji każdego z członków rady nadzorczej, a także wynagrodzenie przewodniczącego oraz członków rady nadzorczej określają uchwały walnego zgromadzenia.
6. Mandat członka rady nadzorczej wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na okres kadencji członka rady nadzorczej, którego mandat wygaś.
8. Rada nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków rady nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
  - 5) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.
10. Członek rady nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

## § 20

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący rady nadzorczej.
3. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
7. Zaproszenie członków rady nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Rada nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej członkowie będą

zaproszeni w innym trybie, niż ustalony w ust. 7 niniejszego paragrafu i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady nadzorczej.

## § 21

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.
3. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej członków, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.
4. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może zarządzić przewodniczący rady nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powoływania członków zarządu oraz odwoływania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

## § 22

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. 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 od 5 do 20% 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) o wartości do 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
  - 16) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości do 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 od 5 do 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
  - 18) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

### **Walne zgromadzenie**

#### **§ 23**

1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego spółki.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie:
  - a) zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy,
  - b) może zwołać rada nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
  - c) mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego



- tego zgromadzenia,
- d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

#### § 24

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 25

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### § 26

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) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości o wartości księgowej netto powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 19) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej TIM, pożyczki, poręczenia ( gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- 20) 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,
- 21) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki.

## **Rozdział V**

### **Rachunkowość spółki**

#### **§ 27**

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 28**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusz nagród,
  - 5) fundusz dywidendowy,
- oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

#### **§ 29**

Czysty zysk spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

## **Rozdział VI**

### **Przepisy końcowe**

#### **§ 30**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.