



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
TIM SA  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019**

**Sporządzone na podstawie  
Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych**

TIM S.A.  
ul. Jaworska 13, 53 –612 Wrocław

**17.04.2020 r.**

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ TIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 22 ust. 6 Statutu TIM S.A. (dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka” ) oraz zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13.10.2015 r. (obowiązującym od dnia 01.01.2016r.), Rada Nadzorcza TIM S.A. sporządziła niniejsze Sprawozdanie.

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki TIM S.A. Rada Nadzorcza TIM S.A. składa się z pięciu członków.

W okresie 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- ▶ Krzysztof Wieczorkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
- ▶ Grzegorz Dzik - Członek Rady Nadzorczej ,
- ▶ Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- ▶ Andrzej Kusz - Członek Rady Nadzorczej,
- ▶ Leszek Mierzwa - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami otrzymanymi od Członków Rady Nadzorczej TIM SA Panowie Krzysztof Kaczmarczyk i Leszek Mierzwa spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) oraz § 19 ust. 8 Statutu TIM S.A., Rada Nadzorcza Spółki powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu.

W 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- ▶ Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia ustawowe kryteria niezależności, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości (finansista) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa TIM S.A. (menadżer z wieloletnim stażem).
- ▶ Andrzej Kusz – Członek Komitetu Audytu, nie spełnia ustawowych kryteriów niezależności, z uwagi na fakt pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA nieprzerwanie od 1998 roku, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości( finansista) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa TIM S.A. (menadżer z wieloletnim stażem, wieloletni Członek Rady Nadzorczej TIM SA)
- ▶ Leszek Mierzwa – Członek Komitetu Audytu, spełnia ustawowe kryteria niezależności, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości (Dyplom z Rachunkowości i Finansów ACCA) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa TIM S.A. (menadżer z wieloletnim stażem).



Komitet Audytu w składzie wskazanym powyżej spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- ▶ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- ▶ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
- ▶ większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Krzysztof Kaczmarczyk, spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji ( rady) nadzorczej.

W okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.03.2019 roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem TIM S.A., który pełnił swoje funkcje w następującym składzie:

- ▶ Krzysztof Folta - Prezes Zarządu,
- ▶ Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu,
- ▶ Piotr Tokarczuk - Członek Zarządu.

25 marca 2019 r Pani Anna Słobodzian -Puła złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM S.A. ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 roku.

1 kwietnia 2019 r Rada Nadzorcza TIM S.A powołała w skład Zarządu TIM S.A. Pana Piotra Nosala.

W okresie od dnia 01.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem TIM S.A., który pełnił swoje funkcje w następującym składzie:

- ▶ Krzysztof Folta - Prezes Zarządu,
- ▶ Piotr Nosal – Członek Zarządu,
- ▶ Piotr Tokarczuk - Członek Zarządu .

Rada Nadzorcza TIM S.A. w okresie od 01.01.2019 roku, do 31.12.2019 roku odbyła cztery posiedzenia.

Wyrazem realizacji postanowień kodeksu spółek handlowych dotyczących zadań Rady Nadzorczej jak i realizacji przyznaných Radzie zadań statutowych, do których należy m.in. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd Spółki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza TIM S.A., w znacznym stopniu, zaangażowała się w działania związane z nadzorowaniem strategii realizowanej przez TIM S.A.

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza TIM S.A. dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2019 roku, sprawozdania finansowego TIM S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, 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.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza TIM S.A. dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **468 474** tysięcy złotych,
- 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,
- 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,
- 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,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza TIM S.A. oparła się głównie na sporządzonym przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Grześkowiak firmy Grant Thornton Polska Sp. z o.o. s.k. sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2019 oraz na rekomendacji Komitetu Audytu wydanej w dniu 17 kwietnia 2020 roku w przedmiotowym zakresie.

Ponadto Rada Nadzorcza zwróciła szczególną uwagę na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań finansowych z wymogami MSR/MSSF zatwierdzonymi przez UE, wydanymi i obowiązującymi w momencie sporządzania ww. sprawozdań.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny wniosku Zarządu TIM S.A. dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2019 roku.

Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej, w opinii Rady Nadzorczej TIM S.A. znajdują potwierdzenie zarówno w księgach i dokumentach Spółki, jak i w ustalonym stanie faktycznym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zarówno wyżej wymienione sprawozdania, jak i wniosek Zarządu o podziale zysku.



Należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania są zgodne, co do formy jak i treści, z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w 2019 r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2019 roku. W opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki, oraz w ustalonym stanie faktycznym.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku zawierające sprawozdanie z działalności TIM SA zawierające sprawozdanie z działalności TIM w 2019 roku należy uznać za kompletne. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej TIM oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym. Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami TIM SA, Grupy Kapitałowej TIM oraz stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania TIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej TIM.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza, po dokonaniu pozytywnej oceny ww. dokumentów, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
2. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
3. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku zawierającego sprawozdanie z działalności TIM SA w 2019 roku,
4. przeznaczenie zysku wypracowanego w 2019 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu TIM SA z dnia 17 kwietnia 2020 roku na wypłatę dywidendy w części wypłaconej tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 20 grudnia 2019 roku, w pozostałym zakresie na fundusz dywidendowy.
5. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Reasumując należy podkreślić, iż skład osobowy Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2019 roku pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM S.A..

Każdy Członek Rady Nadzorczej TIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki pod obrady Rady Nadzorczej TIM S.A., rozpatrywane były niezwłocznie zarówno od strony formalnoprawnej, jak i merytorycznej.



## Ocena sytuacji TIM S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### I. Ocena sytuacji Spółki

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja finansowa TIM S.A. jest dobra i stabilna.

W ocenie Rady Nadzorczej TIM S.A. wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku, wskazują, iż podjęta przez Zarząd TIM S.A. w 2013 roku decyzja w sprawie zmiany modelu działania była decyzją słuszną. Spółka posiada potencjał i doświadczenie niezbędne do dalszego wzrostu i umacniania swojej pozycji na rynku.

Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują realne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki i kontynuowania przez Spółkę działalności, a działania podejmowane przez Zarząd są gwarancją dalszego rozwoju Spółki.

### II. Ocena kontroli wewnętrznej

W 2019 roku w TIM S.A. kontrola wewnętrzna była procesem realizowanym w szczególności przez, Zarząd, Dyrektorów Pionów, Dyrektorów i Kierowników Wydziałów/Oddziałów, Inspektora ds. BHP.

Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniały swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

System kontroli wewnętrznej w TIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli – kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej.

#### 1) Kontrola bieżąca

Kontrola bieżąca dotyczy bieżącej działalności Spółki.

W 2019 roku kontrola bieżąca dokonywana była przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników TIM S.A. wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w wewnętrznych procedurach Spółki.

Kontrola bieżąca dokonywana była w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks spółek handlowych, wewnętrzne przepisy i uregulowania obowiązujące w Spółce, a w szczególności Statut Spółki, regulaminy, uchwały podjęte przez organy Spółki, zarządzenia Prezesa Zarządu.

#### 2) Kontrola okresowa

Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia realizacji zawartych umów, spływu należności, etc. W 2019 roku kontrola okresowa dokonywana była w szczególności przez biegłego rewidenta, przy współpracy Komitetu Audytu, Zarząd, Wydział Finansów i Informacji Zarządczej TIM S.A..

Kontrola okresowa podobnie jak kontrola bieżąca dokonywana była w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi Kodeks spółek handlowych czy obowiązujące przepisy, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje obowiązujące w Spółce, a w szczególności Statut Spółki.





Wyżej wymieniona kontrola w 2019 roku przeprowadzana była wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych i wewnętrznych regulacjach.

### **3) Kontrola doraźna**

W 2019 roku w TIM S.A. kontrola doraźna dokonywana j była przez Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie stosownych poleceń.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności).

## **III. Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki TIM S.A.**

W Spółce istnieje zdefiniowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem strategicznym. Ponadto w TIM S.A. istnieje system zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym.

### **1) Zarządzanie ryzykiem strategicznym.**

Najważniejsze dla Spółki ryzyka (ryzyka strategiczne) oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku zawierającym sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2019 roku.

Zarządzanie ryzykami strategicznymi jest realizowane wg wdrożonych w Spółce procedur dla ryzyk powtarzalnych.

W 2018 roku wdrożona została w Spółce polityka, procedura i metodyka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej TIM. W 2019 roku ww. procedura ta była stosowana przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej TIM. Sprawozdanie z działania systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej TIM było omawiane również na posiedzeniu Komitetu Audytu TIM S.A.

### **2) Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym.**

W 2019 roku w TIM S.A. zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym dokonywane było na podstawie kilku procedur opisanych w wewnętrznych regulacjach Spółki, a w szczególności w zarządzeniach Prezesa Zarządu TIM S.A..

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM.

## **IV. Ocena badania zgodności z przepisami prawnymi**

W strukturze organizacyjnej Spółki w 2019 roku była wyodrębniona sformalizowana komórka organizacyjna - Wydział Organizacyjno – Prawny, który w 2019 roku odpowiadał za badanie zgodności z przepisami prawnymi. Prawnicy zatrudnieni w Spółce na bieżąco śledzą zmiany otoczenia prawnego i informują osoby zarządzające o zmianach wpływających na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami koniecznych działań do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Spółki.



## V. Ocena funkcji audytu wewnętrznego

W strukturze organizacyjnej Spółki nie ma wyodrębnionej sformalizowanej komórki organizacyjnej pełniącej funkcję audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki. W zależności od podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju i znaczenia ekonomicznego, decyzje są podejmowane na coraz wyższych szczeblach struktury organizacyjnej.

Za utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zachowania zgodności (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd TIM S.A..

## VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Rada Nadzorcza dokonała oceny wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji i zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Rada stwierdziła, że obowiązki informacyjne wypełniane są prawidłowo.

Spółka prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza informacje wymagane przez przepisy prawa. Zarząd wyznaczył osoby, które w ramach obowiązków służbowych wypełniają obowiązki informacyjne określone w odpowiednich przepisach. Opublikowane w 2019 roku raporty bieżące zawierają informacje wymagane przez zapisy aktów prawnych obowiązujących w tym obszarze. Spółka dostosowała swoją politykę informacyjną do zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z wymaganiami Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu EBI oraz na swojej stronie internetowej „Informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zarząd TIM S.A. systematycznie, po publikacji raportów okresowych, spotyka się z inwestorami, analitykami i przedstawicielami mediów.

## G. Ocena prowadzonej polityki działalności charytatywnej i sponsoringowej

Spółka w 2018 r opracowała politykę CSR, a w 2019 roku Zarząd TIM S.A. przyjął dokument: Strategiczne kierunki odpowiedzialnego biznesu TIM S.A. na lata 2019-2021. Ustalono obszary dofinansowywane w ramach działalności sponsoringowej i charytatywnej. Wsparcie kierowane jest głównie na lokalne działania prozdrowotne, sportowe i kulturalne. Działalność ta ukierunkowana jest przede wszystkim na dofinansowanie dzieci i młodzieży. W roku 2019 – podobnie jak w latach wcześniejszych - spółka najczęściej wspierała przedsięwzięcia, których celem był rozwój młodych ludzi lub ich powrót do zdrowia, realizowane przez osoby i organizacje z Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Szczegółowe przedsięwzięcia podejmowane przez Spółkę w ww. zakresie w 2019 roku opisane zostały w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2019 roku, zawierającym sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2019 roku.





### **Samoocena pracy Rady Nadzorczej TIM S.A.**

Odnosząc się do zapisów zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, a w szczególności do zasady II.Z.10.2 nr 1 pkt II Rada Nadzorcza TIM SA dokonała oceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w TIM S.A. składa się z pięciu członków, z których każdy posiada odpowiednią dla Członka Rady Nadzorczej wiedzę i doświadczenie, co gwarantuje należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2019 roku pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Każdy Członek Rady Nadzorczej TIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki pod obrady Rady Nadzorczej TIM S.A., rozpatrywane były niezwłocznie zarówno od strony formalnoprawnej, jak i merytorycznej.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej TIM S.A. przebiegały w dobrej, rzeczowej atmosferze, co w sposób szczególny przyczyniło się do konstruktywnej pracy Rady Nadzorczej TIM S.A..

Reasumując należy stwierdzić, iż Rada Nadzorcza TIM S.A., jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej TIM S.A.

W ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2019 należy podkreślić zarówno zgodne, harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością TIM S.A., jak i dobrą współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.



**Rada Nadzorcza TIM S.A.**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
Krzysztof Wieczorkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Grzegorz Dzik	Członek Rady Nadzorczej	
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek Rady Nadzorczej	
Andrzej Kusz	Członek Rady Nadzorczej	
Leszek Mierzwa	Członek Rady Nadzorczej	

*Na oryginale dokumentu znajdują się podpisy Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.*

