

TIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2018 R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Imię i nazwisko / Firma

Adres.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / nr rejestrowy

wydanym przez / organ rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

reprezentowany przez :

1.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

2.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

oświadczam, że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza), zwany dalej „ Akcjonariuszem”, posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

Panu/Pani (imię i nazwisko),
legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości

.....(wymienić rodzaj)

o numerze(numer i seria)

wydanym przez (nazwa organu)

PESEL

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 czerwca 2018r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 - 4 , a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

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

Identyfikacja Pełnomocnika

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

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

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

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

ZASTRZEŻENIA

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

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 13 czerwca 2018 roku, godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

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

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,
które odbędą się w dniu
13.06.2018r.**

**Uchwała nr 1/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 13.06.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 2/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TIM SA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.06.2018 r. w składzie:

1.
2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 3/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.06.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 4/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 5/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2017r (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2017r) .

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2017r (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2017r) .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 6/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 12 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2017, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **338 301** tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **732** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **732** tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące **zwiększenie** kapitałów własnych o kwotę **732** tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **9 237** tysięcy złotych,

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 7/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2017.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 4 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2017, w skład którego wchodzi:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **366 363** tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w kwocie **3 838** tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **minus 3 842** tysięcy złotych,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego o kwotę **4 099** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **5 110** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 8/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 r

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2017 zysk netto w kwocie 730 894,77 PLN (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy osiemset dziewięć cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 9/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale
zapasowym na pokrycie straty z lat ubiegłych**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym TIM SA kwotę w wysokości 15 143 572,07 PLN (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedem groszy) na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych. W wyniku powyższego kapitał zapasowy TIM SA, który na dzień 31.12.2017r stanowi kwotę 93.037.212,27 PLN zostanie pomniejszony o kwotę 15 143 572,07 PLN do kwoty 77.893.640,2 PLN.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 10/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 11/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 12/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 13/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 14/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016)) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 15/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016)) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 16/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kusz**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 18/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kasperkowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 18/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Pana Grzegorza Dzika oraz Pana Andrzeja Kasperka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika oraz Pana Andrzeja Kasperka .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 19/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż dwóch nowo wybieranych Członków Rady Nadzorczej powołanych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 20/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 21/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 22/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu, z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM SA przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 23/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany § 24 ust. 6 Statutu TIM S.A.

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 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

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”.

2. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

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

Instrukcja do głosowania

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

**Uchwała nr 24/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 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 zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 23/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13.06.2018r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

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

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza