

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.**

**Uchwała nr 1/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r. w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.10.2018r.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM SA środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia Zarząd TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i trzydzieści cztery grosze), według stanu na dzień 30.06.2018r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w art. 349 ksh.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma na celu upoważnienie Zarządu TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA na potrzeby finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.10.2018r.**

postanowieniami art. 349 ksh. Zgodnie z art. 349 par. 2 ksh zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

**Uchwała nr 6/05.10.2018r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie zmiany § 7 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/ 13.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.06.2018r Repertorium A nr 13845/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.10.2018r.**

- 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).”

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.

UZASADNIENIE:

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności e-commerce TIM S.A. obejmującej m.in:

- wprowadzenie nowych modeli sprzedaży (dropshipping, marketplace),
- udostępnianie klientom dodatkowych serwisów związanych z pośredniczeniem w oferowaniu produktów kredytowych służących finansowaniu dokonywanych zakupów,

niezbędne jest rozszerzenie przedmiotu działalności TIM SA o następujące kody PKD:

- działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

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

**Uchwała nr 7/05.10.2018r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 05.10.2018r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 1. 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 Uchwała nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 05 października 2018 r. w sprawie

***PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.10.2018r.***

zmiany § 7 Statutu TIM S.A. proponowane jest podjęcie uchwały przyjmującej tekst jednolity Statutu TIM S.A.