

Uchwała numer 1/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera **KRZYSZTOFA FOLTE** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.06.2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.047.553 akcji (co stanowi 36,25 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 8.047.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 8.047.553 głosy (co stanowi 36,25 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4.550.000 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 2/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

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

- 1. JAN WALULIK,**
- 2. MACIEJ POSADZY,**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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

**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM
Spółka Akcyjna**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera **ANNE SŁOBODZIAN – PUŁA** na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.06.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 4/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM Spółka Akcyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 5/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna w 2017r).

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2017r (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM Spółka Akcyjna w 2017 r).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 6/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 numer 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM Spółka Akcyjna 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** tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie **732** tysiące 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** tysiące 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.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 7/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 numer 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2017, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **366 363** tysięcy złotych,

b) 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,

c) 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,

d) 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,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 8/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna 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.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 9/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym TIM Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna, który na dzień 31.12.2017r stanowi kwotę 93.037.212,27 PLN zostanie pomniejszony o kwotę 15.143.572,07 PLN do kwoty 77.893.640,20 PLN.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 10/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.047.553 akcji (co stanowi 36,25 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 8.047.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 8.047.553 głosy (co stanowi 36,25 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4.550.000 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 11/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 12/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.226.009 akcji (co stanowi 55,07 % w kapitale

zakładowym Spółki) z których oddano 12.226.009 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.226.009 głosów (co stanowi 55,07 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 371.544 głosów.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 13/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
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 Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 14/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
TIM Spółka Akcyjna
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.597.553 akcji (co stanowi 43,23 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 9.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 9.597.553 głosy (co stanowi 43,23 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 3.000.000 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała numer 15/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM
Spółka Akcyjna
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 16/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM
Spółka Akcyjna
Panu Andrzejowi Kusz

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 17/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM
Spółka Akcyjna
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 18/13.06.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Dzika oraz Pana Andrzeja Kasperka.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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

w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala, iż dwóch nowo wybieranych Członków Rady Nadzorczej powołanych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 21/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Grzegorzowi Dzikowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Grzegorza Dzika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 11.934.969 głosów (co stanowi 53,76 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 662.584 głosy,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Leszkowi Mierzwie.

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Leszka Mierzwy wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 11.934.969 głosów (co stanowi 53,76 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 662.584 głosy,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 23/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu TIM Spółka Akcyjna

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu TIM Spółka Akcyjna przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu, z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM Spółka Akcyjna przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każdy pełny miesiąc

kalendaryzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 11.097.553 głosy (co stanowi 49,99 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 1.500.000 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 24/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany § 19 ust. 8 i 9 Statutu TIM Spółka Akcyjna

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna 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.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 25/13.06.2018r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala jednolity tekst Statutu TIM Spółka Akcyjna uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały numer 24/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna podjętej w dniu 13.06.2018r w treści stanowiącej Załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 12.597.553 akcji (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 12.597.553 głosów - w tym:

- za uchwałą – 12.597.553 głosy (co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.