

Uchwała numer 1/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r. KRZYSZTOFA FOLTE.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 11.470.781 akcji (co stanowi 51,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 11.470.781 głosów - w tym:

- za uchwałą 11.470.781 głosów (co stanowi 51,67 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4.600.000 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 2/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r. w składzie:

- 1.PIOTR TOKARCZUK,
2. MACIEJ POSADZY,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale

zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 15.993.054 głosy (co stanowi 72,04 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 777.727 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 3/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM
Spółka Akcyjna

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 roku ANNĘ SŁOBODZIAN – PUŁA.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 15.199.237 akcji (co stanowi 68,47 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 15.199.237 głosów - w tym:

- za uchwałą – 15.199.237 głosy (co stanowi 68,47 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 871.544 głosy.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 4/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

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 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 5/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TIM za 2018r (zawierającego Sprawozdanie z działalności
TIM SA za 2018 rok).

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018r (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA za 2018 rok).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 6/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzi:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 331 228 tysięcy złotych,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10 211 tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie 10 211 tysięcy złotych,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 11 988 tysięcy złotych,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 397 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 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale

zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 7/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM
za rok 2018.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 370 022 tysiące złotych,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 15 097 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 15 097 tysięcy złotych,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 926 tysięcy złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 292 tysiące złotych,

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 8/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 r

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2018 zysk netto w kwocie 10.214.060,87 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,
- kwotę w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na fundusz dywidendowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale

zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 9/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 11.470.781 akcji (co stanowi 51,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 11.470.781 głosów - w tym:

- za uchwałą 11.470.781 głosów (co stanowi 51,67 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4.600.000 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 10/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 15.199.237 akcji (co stanowi 68,47 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 15.199.237 głosów - w tym:

- za uchwałą – 15.199.237 głosy (co stanowi 68,47 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 871.544 głosy.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 11/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 12/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 13.070.781 akcji (co stanowi 58,88 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 13.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 13.070.781 głosów (co stanowi 58,88 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 3.000.000 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 13/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje: \

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 14/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Andrzejowi Kuszowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 15/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 16/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Andrzejowi Kasperkowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 17/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Leszkowi Mierzwie

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 18/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.: Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

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 długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej powołanych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % % w kapitale

zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 16.070.781 głosów (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 20/15.05.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi.

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r.

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 14.879.419 głosów (co stanowi 67,03 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 1.113.635 głosów,

- wstrzymujących się – 77.727 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała numer 21/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Panu Andrzejowi Kuszowi.

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Andrzeja Kusza rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r.

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Andrzeja Kusza wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 16.070.781 akcji (co stanowi 72,39 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 16.070.781 głosów - w tym:

- za uchwałą – 14.957.145 głosów (co stanowi 67,38 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 1.113.635 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.