

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 27 CZERWCA 2023 r.**

**Uchwała nr 1/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 27.06.2023 r. Pana Krzysztofa Folbę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 137 343 głosów (co stanowi 45,67 % 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 nr 2/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27.06.2023 r. w składzie:
 1. Anna Słobodzian - Puła
 2. Maciej Posadzy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z

których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 137 343 głosów (co stanowi 45,67 % 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 nr 3/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 137 343 głosów (co stanowi 45,67 % 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 nr 4/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TIM za 2022 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2022 roku).**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2022 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2022 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2022.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **556 333** tysiące złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **100 410** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **100 410** tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **44 638** tysięcy złotych,

- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **25 267** tysięcy złotych,
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TIM za rok 2022 .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **687 372** tysiące złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **102 182** tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie **102 182** tysiące złotych,

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **46 411** tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenia stanu środków pieniężnych o kwotę **25 525** tysięcy złotych,
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SSF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 7/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2022 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2022 zysk netto w kwocie 100 409 826,11 zł (słownie: sto milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i jednaście groszy) w następujący sposób:
 - kwota w wysokości 70 440 906,11 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych i jednaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,
 - kwota w wysokości 29 968 920 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę za 2022 rok, z zastrzeżeniem, iż ww. kwota wypłacona została akcjonariuszom w dniu

23 grudnia 2022 roku, na mocy uchwały Zarządu TIM S.A. nr 1/Z/16.11.2022r podjętej w dniu 16 listopada 2022 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 137 343 głosów (co stanowi 45,67 % 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 nr 8/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2022 roku.

Zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 9/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 5 537 343 akcji (co stanowi 24,94 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 5 537 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 5 524 470 głosów (co stanowi 24,89 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4 600 000 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 10/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Nosalowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 123 102 akcji (co stanowi 45,60 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 123 102 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 110 229 głosów (co stanowi 45,54 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 14 241 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 11/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 935 343 akcji (co stanowi 44,76 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 9 935 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 9 922 470 głosów (co stanowi 44,70 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 202 000 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 12/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 7 137 343 akcji (co stanowi 32,15 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 7 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 7 124 470 głosów (co stanowi 32,09 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 3 000 000 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 13/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 14/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. – Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 15/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 16/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 124 470 głosów (co stanowi 45,61 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 12 873 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 17/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
TIM S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2025.
2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2022 r. i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 10 137 343 głosów (co stanowi 45,67 % 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 nr 18/27.06.2023r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2022 r.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 9 361 358 głosów (co stanowi 42,17 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 775 647 głosów,
- wstrzymujących się – 338 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 19/27.06.2023 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A za 2022 rok.

Na mocy art. 395 § 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2022 rok, dokonanej przez biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10 137 343 akcji (co stanowi 45,67 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 10 137 343 głosów - w tym:

- za uchwałą – 9 879 638 głosów (co stanowi 44,50 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 257 705 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.