

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA**  
**w dniu 21.06.2016r.**

**UCHWAŁA NR 1/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM  
Spółka Akcyjna**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. Pana Krzysztofa Foltę.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 2/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM  
Spółka Akcyjna**

1. Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. w składzie:

- 1) Maciej Posadzy,
- 2) Artur Piekarczyk.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 3/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

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

1. Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. Panią Annę Słobodzian-Puła.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 4/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. 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 tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 5/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2015 rok**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2015 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 6/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **311 942** tysiące złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **5 239** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **5 239** tysięcy złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **5 239** tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 836** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## **UCHWAŁA NR 7/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015 roku**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## **UCHWAŁA NR 8/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **319 703** tysięcy złotych,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie **4 938** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **4 938** tysięcy złotych,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4 938** tysięcy złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 975** tysięcy złotych,

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 9/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna postanawia, iż wypracowany w roku 2015 zysk netto w kwocie 5.238.789,69 zł (pięciu milionów dwustu trzydziestu ośmiu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dziewięciu złotych sześćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 10/21.06.2016 R.**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.792.641 głosów (co stanowi 35,10 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 7.792.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 11/21.06.2016 R.**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 11.842.641 głosów (co stanowi 53,34% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.842.641 , co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## **UCHWAŁA NR 12/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu– Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 11.947.641 głosów (co stanowi 53,81% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.947.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## **UCHWAŁA NR 13/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Pani Annie Słobodzian-Puła**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 11.671.097 głosów (co stanowi 52,57% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.671.097, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 14/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 15/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 16/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 17/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM  
Spółka Akcyjna  
Panu Piotrowi Nowjalisowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

### UCHWAŁA NR 18/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna Panu Maciejowi Matusiakowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) 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 Maciejowi Matusiakowi - z wykonania obowiązków w 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

### UCHWAŁA NR 19/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna: Andrzeja Kusza i Macieja Matusiaka.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna:

- 1) Pana Andrzeja Kusza i
- 2) Pana Macieja Matusiaka.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 12.042.641, co stanowi 100 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 20/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała, iż:

a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018,

b) jeden Członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na dwuletnią kadencję. Mandat wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.380.057, co stanowi 94,5 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 662.584 głosów co stanowi 5,5 % ważnych głosów oddanych.*

**UCHWAŁA NR 21/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.380.057, co stanowi 94,5 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 662.584, co stanowi 5,5 % ważnych głosów oddanych, wstrzymujących się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 22/21.06.2016 R.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna powołuje Pana Andrzeja Kusza na Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.380.057, co stanowi 94,5 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 662.584, co stanowi 5,5 % ważnych głosów oddanych, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 23/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna powołuje Pana Andrzeja Kasperka na Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna na dwuletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM Spółka Akcyjna zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.380.057, co stanowi 94,5 % ważnych głosów oddanych, przeciw – 662.584, co stanowi 5,5 % ważnych głosów oddanych, wstrzymujących się – 0 głosów.*

## UCHWAŁA NR 24/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna w wysokości 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej TIM Spółka Akcyjna.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 9.301.156, co stanowi 77,24% ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.741.485 głosów, co stanowi 22,76 % ważnych głosów oddanych .*

## UCHWAŁA NR 25/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zmiany Statutu TIM Spółka Akcyjna poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 pkt 5 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut TIM Spółka Akcyjna w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe postanowienia od §1 do § 36 zastępując je nowymi postanowieniami od § 1 do § 30 w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 9.975.641, co stanowi 82,84% ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.067.000*

*głosów , co stanowi 17,16% ważnych głosów oddanych.*

## UCHWAŁA NR 26/21.06.2016 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 roku.

### **w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 13.01.2015 roku Repertorium A numer 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia i uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 12.042.641 głosów (co stanowi 54,24% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 9.975.641, co stanowi 82,84% ważnych głosów oddanych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.067.000 głosów , co stanowi 17,16% ważnych głosów oddanych.*