

**TIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**Imię i nazwisko / Firma** .....

**Adres**.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / nr rejestrowy

wydanym przez / organ rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA .....

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

**reprezentowany przez :**

**1.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

**2.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

oświadczam, że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza), zwany dalej „ Akcjonariuszem”, posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

**i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Panu/Pani ..... (imię i nazwisko),  
legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości

.....(wymienić rodzaj)

o numerze .....(numer i seria)

wydanym przez ..... (nazwa organu)

PESEL .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 czerwca 2016r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 - 4 , a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez .....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 roku,  
godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu  
..... (data).

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,  
które odbędzie się w dniu  
21.06.2016r.**

**Uchwała nr 1/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 2/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

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

1. ....
2. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 3/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 4/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 5/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.**

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 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

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

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 6/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. 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** tysięcy 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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 7/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM  
w 2015 r.**

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 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

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

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 8/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała 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.

#### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 9/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 r**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2015 zysk netto w kwocie 5 238 789, 69 PLN ( słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy ) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 10/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Inne:

**Uchwała nr 11/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 12/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 13/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 14/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Inne:

**Uchwała nr 17/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Maciejowi Matusiakowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Maciejowi Matusiakowi - z wykonania obowiązków w 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 19/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA:
  - 1) Pana Andrzeja Kusza i
  - 2) Pana Macieja Matusiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 20/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż :
  - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018,
  - b) jeden Członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na dwuletnią kadencję. Mandat wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/21.06.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 22/21.06.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 23/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 24/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych  
Członków Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA 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 SA.
  
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 25/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu TIM SA 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 SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut TIM SA 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.

- TEKST PROJEKTU STATUTU ZAŁĄCZONY ZOSTAŁ JAKO ODREBNY  
ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NINIEJSZEGO ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA TIM SA –

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 26/21.06.2016 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM SA w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**