

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TIM S.A. W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.**

**Uchwała nr 1/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r. Krzysztofa Foltę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 044 akcje (co stanowi 44,23 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 9 819 044 głosów - w tym:

- za uchwałą – 9 819 044 głosy (co stanowi 44,23 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 4 550 000 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TIM S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018 r. w składzie:

1. Jan Walulik
2. Maciej Posadzy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcje (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosy - w tym:

- za uchwałą – 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05.10.2018r. Annę Słobodzian – Puła.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 317 500 akcji (co stanowi 64,50 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 317 500 głosów - w tym:

- za uchwałą – 14 317 500 głosy (co stanowi 64,50 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 51 544 głosów.

Uchwała została podjęta,

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 4/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

- za uchwałą –14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/05.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM S.A. środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A. w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym, w kwocie 57 489 200,34 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i trzydzieści cztery grosze), według stanu na dzień 30.06.2018r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w art. 349 ksh.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

- za uchwałą –12 869 044 głosy (co stanowi 57,98 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 1 500 000 głosy (co stanowi 6,76 % w kapitale zakładowym),
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/05.10.2018r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

w sprawie zmiany § 7 Statutu TIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 25/ 13.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.06.2018r Repertorium A nr 13845/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 - 2) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 - 3) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 4) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 - 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 - 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 - 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 9) reklama (PKD 73.1.),
 - 10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
 - 12) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),
 - 13) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),
 - 15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 - 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
 - 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),
 - 20) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 21) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 - 22) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).”
2. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

- za uchwałą – 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 7/05.10.2018r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała jednolity tekst Statutu TIM S.A. uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 05.10.2018r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu uczestniczyło 14 369 044 akcji (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 14 369 044 głosów - w tym:

- za uchwałą – 14 369 044 głosy (co stanowi 64,73 % w kapitale zakładowym),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. akcjonariusz – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - zgłosił projekt alternatywny do zgłoszonego przez Zarząd TIM S.A. projektu uchwały nr 5/05.10.2018r w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM SA środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A. w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, w treści zamieszczonej poniżej:

**Projekt Uchwały nr 5/05.10.2018r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 05 października 2018 r.**

**zgłoszony przez akcjonariusza
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny**

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM S.A. środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w art. 349 ksh.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza – Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny nie był poddany pod głosowanie, z uwagi na fakt, iż głosowanie nad jej podjęciem było bezprzedmiotowe, wobec podjęcia przez NWZ TIM Spółka Akcyjna ww. uchwały w treści zgłoszonej przez Zarząd TIM S.A..