REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TIM S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach jest statutowym organem nadzorczym TIM Spółki Akcyjnej.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej TIM SA
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą TIM SA z siedzibą w Siechnicach zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022407,
3. Statut – statut Spółki,
4. Walne Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
6. Zarząd – Zarząd Spółki.

§ 4

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej TIM SA określa organizację Rady Nadzorczej powołanej w TIM SA oraz sposób wykonywania ustawowych oraz statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej TIM SA.
2. Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej TIM SA oraz jej członków określone są przepisami Kodeksu spółek handlowych, innymi przepisami prawa, a także postanowieniami Statutu TIM SA, uchwałami Walnego Zgromadzenia TIM SA i zasadami określonymi w przyjętym przez Spółkę dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków. Walne Zgromadzenie może powołać każdego członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego

kadencję.

3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
4. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
   a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
   b) wskutek odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie
   c) wskutek śmierci
   d) wskutek rezygnacji,
   e) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.

III. ZADANIA i KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
   1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
   2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
   3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
   4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
   a. badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

b. badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
c. badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej.

5. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
   1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
   2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
   3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
   1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
   2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
   3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
   4) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
   5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,
   6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
   7) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
   8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,
   9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,
   10) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.
   11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 8

Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w umowach między Spółką a członkiem Zarządu jak również w sporze z nim.

§ 9

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
8. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany, zgodnie wymogami prawa ustalonymi dla spółki publicznej, przekazać Zarządowi we właściwym trybie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów Spółki wobec niej zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Rada Nadzorcza może, delegując do indywidualnego wykonywania nadzoru w określonych rodzajowo sprawach kilku członków Rady, utworzyć stały komitet Rady Nadzorczej. W przypadku utworzenia stałego komitetu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ustala jego Regulamin i powołuje jego przewodniczącego.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania, czy prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego, osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, w którym podano zaproponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez skuteczne doręczenie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady zawierać musi pod rygorem nieważności porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba, że na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy jej Członkowie, a żaden z nich nie sprzeciwi się zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad, a także gdy będzie to uzasadniała konieczność uchronienia Spółki przed szkodą. Dopuszczalne jest ponadto uzupełnienie porządku obrad o dokonanie oceny, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 2 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Uchwała zostaje podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli więcej niż połowa Członków Rady prześle na ręce Przewodniczącego Rady swój głos w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. Nieprzesłanie głosu w powyższym terminie uznaje się za nieoddanie głosu.

§13

1. z przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegały będą w następujący sposób:
   1) otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
   2) wysłuchanie stanowiska zaproszonych gości w sprawach objętych porządkiem obrad – odpowiedzi na pytania, dyskusja,
   3) dyskusja członków Rady Nadzorczej na temat poszczególnych punktów porządku obrad – bez udziału zaproszonych gości,
   4) podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
   5) zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba, która przewodniczyła posiedzeniu Rady Nadzorczej lub wskazany przez nią Członek Rady Nadzorczej albo osoba spoza jej składu.

4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany w języku polskim i zawiera:
   1) oznaczenie miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej;
   2) datę posiedzenia Rady Nadzorczej;
   3) porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ;
   4) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Rady Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej ;
   5) opis przebiegu posiedzenia;
   6) treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów oddanych za albo przeciw poszczególnym uchwałom oraz wstrzymujących się;
   7) zdania odrębne wraz z uzasadnieniem;
   8) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej pod treścią protokołu.

5. Do protokołu załącza się głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w trybie opisanym w § 12 ust. 2.

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż po upływie 1 (jednego) dnia po zakończeniu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, która przewodniczyła posiedzeniu przekazuje oryginał protokołu wraz z załącznikami Zarządowi Spółki.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie mogą uczestniczyć także Członkowie Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotem posiedzenia mają być sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, pociągnięcia do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu oraz ustalenia należnego im wynagrodzenia.
2. Na posiedzenia mogą być zaproszeni inni, właściwi dla omawianej sprawy, pracownicy Spółki oraz inne osoby.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 16

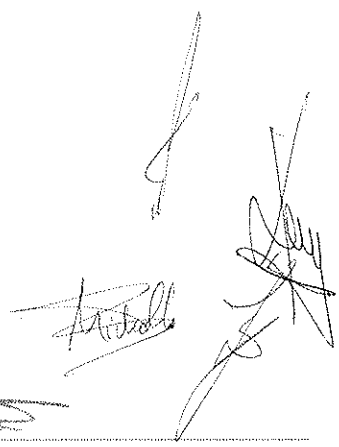
1. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady w rozbiciu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek przestrzegać postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", obowiązującego od dnia 01.01.2008r. (wprowadzonego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007r.), a zwłaszcza Rozdziału III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych", w zakresie ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

§ 18

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 16.03.2010r.



PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010
(w tys. zł)

ZADANIA INWESTYCYJNE	NAKŁADY 2010	NAKŁADY 2011	WARTOŚĆ ZADANIA
1. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2010- 2015 – kontynuacja (nakłady poniesione do 31.12.2009 wynoszą ca 500 tys.zł)	1 000		1 000
2. SYSTEM WIRTUALIZACJI SERWERÓW WRAZ Z SYSTEMEM BACKUPOWYM - licencje, sprzęt oraz instalacja	2 500		2 500
3. OPROGRAMOWANIE WSPARCIA SPRZEDAŻY - studium wykonalności - licencje, sprzęt - wdrożenie	2 500	1 000	3 500
4. OPROGRAMOWANIE DO PROGNOZOWANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	500		500
5. OPROGRAMOWANIE WMS - studium wykonalności - licencje, sprzęt - wdrożenie	2 500	1 000	3 500
6. URUCHOMIENIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH W ZAKRESIE NOWYCH RYNKÓW – kontynuacja (nakłady poniesione do 31.12.2009 wynoszą ca 500 tys.zł)	1 000	1 500	2 500
RAZEM	**10 000**	**3 500**	**13 500**