

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

**Uchwała nr 1/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

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 20.04.2011r Pana Krzysztofa Foltę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 2/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r w składzie:
 1. Jan Walulik.
 2. Maciej Posadzy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 3/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r Pana Artura Piekarczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 4/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

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.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 5/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A.
z działalności za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 6/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: **272 895 tysięcy złotych**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zysk netto w kwocie **10 139 tysięcy złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **10 139 tysięcy złotych**,
 - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 378 tysięcy złotych**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010r do dnia 31 grudnia 2010r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 418 tysięcy złotych**,
 - e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 7/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na
fundusz dywidendowy**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przesunąć środki zgromadzone na kapitale rezerwowym w kwocie 73.902 tys PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwa tysiące złotych) na fundusz dywidendowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 8/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2010r zysk netto w kwocie **10.139.364,97 PLN (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy)** na fundusz dywidendowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 9/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia środki pieniężne zgromadzone na funduszu dywidendowym w wyniku realizacji postanowień Uchwały nr 7/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy oraz Uchwały nr 8/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie podziału zysku za rok 2010, w kwocie **11.984.500 PLN (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)**, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości **0, 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) brutto** na jedną akcję.
2. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2011 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

*za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 10/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**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 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 5.219.117 głosów (co stanowi 23,9 % w kapitale zakładowym Spółki w tym:
za uchwałą – 5.219.117 (co stanowi 23,9 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 11/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 12/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki,
Dyrektorowi ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2010r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.754.417 głosów (co stanowi 40,2 % w kapitale zakładowym Spółki w tym:

*za uchwałą – 8.754.417 (co stanowi 40,2 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 13/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki
Dyrektorowi ds. Operacyjnych
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.783.655 głosów (co stanowi 40,3 % w kapitale zakładowym Spółki w tym:

*za uchwałą – 8.783.655 (co stanowi 40,3 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 14/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**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 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 5.848.617 głosów (co stanowi 26,8 % w kapitale zakładowym Spółki w tym:

za uchwałą – 5.848.617 (co stanowi 26,8 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 15/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**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 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 16/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 17/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 18/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Pawłowi Michalikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 20.04.2011r.**

dnia 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

*za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 19/20.04.2011r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 20 kwietnia 2011r.**

**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 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

*za uchwałą – 8.804.617 (co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 ,
wstrzymujących się 0 głosów.*