

*PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

**Uchwała nr 1/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 15.05.2013r .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2012r.**

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

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2013r w składzie:  
  
1. ....  
2. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

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

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2013r .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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.

**Uchwała nr 5/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za 2012r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: **284 088 tysięcy złotych,**
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r, wykazujące zysk netto w kwocie **1 414 tysięcy złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **1 414 tysięcy złotych,**
  - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **11 496 tysięcy złotych,**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 598 tysięcy złotych**,
- e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM  
w 2012r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2012r.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM  
za rok 2012.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2012, w skład którego wchodzi:
  - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: **289 919 tysięcy złotych**,
  - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r, wykazujące zysk netto w kwocie **1 728 tysięcy złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **1 728 tysięcy złotych**,
  - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **17 147 tysięcy złotych**,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 659 tysięcy złotych**,
- e. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku 2012**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2012r zysk netto w kwocie 1 415 433,58 PLN ( słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy PLN) na fundusz dywidendowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15maja 2013r.**

**w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym w kwocie 2.663.904 PLN na wypłatę dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia środki pieniężne zgromadzone na funduszu dywidendowym w kwocie 2.663.904 PLN ( słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 zł ( słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję.
2. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 10 lipca 2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013 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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 okresie 01.01.2012r- 29.06.2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Markowi Świętoniowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w okresie 29.06.2012r - 31.12.2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15.05.2013r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej:  
Andrzeja Kusz i Marka Świętonia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA :
  - 1) Pana Andrzeja Kusz
  - 2) Pana Marka Świętonia.



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala, iż dwóch nowo powołanych 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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 czerwca 2013r.**

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

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA .....
2. Mandat członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

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

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2013r.**

29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA .....
2. Mandat członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/15.05.2013r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r**

**w sprawie zmiany § 24 ust. 6 Statutu TIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 24 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24 ust. 6. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

- 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
- 2) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 3) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,
- 4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,
- 5) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
- 6) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
- 7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”

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.

**Uchwała nr 25/15.05.2013r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2013r.**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 24/15.05.2013r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 15.05.2013r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.