

TIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 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 15 maja 2013r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, 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.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data

¹ 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. 406³ 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 15 maja 2013 roku,
godzina 10:00 w Siechnicach, 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 WZA 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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. uchwala co następuje:

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

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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. uchwala 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,**
 - 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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. uchwala co następuje:

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

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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,**
 - 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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 uchwala 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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:

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ Inne:

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 01.01.2012 r- 29.06.2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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 uchwała, 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**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 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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. uchwala 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.

Instrukcja do głosowania:

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

