

TIM S.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 stycznia 2015r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 13 stycznia 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ TIM S.A.,
które odbędzie się w dniu
13.01.2015r.**

**Uchwała nr 1/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r
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 2/13.01.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r 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 3/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r
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 4/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 5/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Siechnicach

Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r (Repertorium A nr 13037/2012) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości, o powierzchni 13,3264 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do następujących działek:
 - a) działki o numerach: 544/47, 544/75, 544/49 , AM-2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 2,1667 ha, objęte księgą wieczystą nr WR1O/00043002/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność TIM SA z siedzibą w Siechnicach,

b) działki o numerach: 544/73, 544/53, 544/54, 544/55, 544/56, 544/57, 544/60, AM-2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 11,1597 ha, objęte księgą wieczystą o nr WR1O/00037080/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, których właścicielem jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, a użytkownikiem wieczystym TIM SA z siedzibą w Siechnicach,

zabudowanych budynkami i budowlami o charakterze magazynowym, stanowiącymi własność TIM SA, pod warunkiem, iż :

- 1) cena sprzedaży netto metra kwadratowego gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będzie niższa niż 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych),
- 2) łączna cena sprzedaży netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości nie będzie niższa niż łączna wartość księgowa netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości na ostatni dzień miesiąca przed dniem sprzedaży ww. nieruchomości (aktualna łączna wartość księgowa wszystkich budynków i budowli posadowionych na nieruchomości, o której mowa w punkcie I. niniejszej uchwały, stanowi kwotę w wysokości 34 708 376,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy),
- 3) cena sprzedaży nieruchomości zapłacona zostanie najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,
- 4) umowa sprzedaży zawarta zostanie do dnia 31.12.2016r.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w punkcie I powyżej, w całości lub w części, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku spełnione muszą być warunki, o których mowa w punkcie I niniejszej uchwały.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA upoważnia Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych warunków transakcji.

IV. 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 6/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 2 Statutu Spółki następującej treści:

„ Siedzibą spółki jest miasto Wrocław”.

Instrukcja do głosowania

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

Uchwała nr 7/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala jednolity tekst Statutu TIM SA, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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