

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MAJA 2019 r.**

**Uchwała nr 1/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TIM S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r. w składzie:

1. ....  
2. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej TIM za 2018r (zawierającego Sprawozdanie z działalności  
TIM SA w 2018r) .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018r (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2018r).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/15.05.2019r.

**Uchwała nr 6/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2018**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **331 228** tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **10 211** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **10 211** tysięcy złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** kapitałów własnych o kwotę **11 988** tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **11 397** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 7/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **370 022** tysiące złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **15 097** tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **15 097** tysięcy złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego o kwotę **13 926** tysięcy złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **11 292** tysiące złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 8/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 r**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2018 zysk netto w kwocie 10.214.060,87 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
  - kwotę w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznaczają na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,
  - kwotę w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznaczają na fundusz dywidendowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Biorąc pod uwagę, iż Spółka w dniu 20 grudnia 2018 r wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 r w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, czyli 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2018 r – 30.06.2018 r, zaś kwota w wysokości 21.089.240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, Zarząd TIM S.A. zawniósł, aby zysk netto wypracowany przez TIM S.A. w 2018 r podzielony został w następujący sposób:

- kwota w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczona została na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,
- kwota w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczona została na fundusz dywidendowy.

Rada Nadzorcza TIM S.A. pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu TIM S.A.

**Uchwała nr 9/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Krzysztofowi Folcie**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 10/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Pani Annie Słobodzian-Puła**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 11/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Piotrowi Tokarczukowi**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 12/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 13/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 14/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Andrzejowi Kuszowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 15/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 16/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Andrzejowi Kasperkowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 17/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.  
Panu Leszkowi Mierzwie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/15.05.2019 r.

**Uchwała nr 18/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.: Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze zakończenie kadencji Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

**Uchwała nr 19/15.05.2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej powołanych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

Zgodnie ze Statutem Spółki długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 20/15.05.2019r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. ....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .... rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .... wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 21/15.05.2019r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A.. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. ....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .... rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za 2018 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019r.**

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .... wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członków Rady Nadzorczej.