



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko.....

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

.....



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

Miejscowość, data

Czytelny podpis Akcjonariusza

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma:

Adres:

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE

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 pełnomocnika, 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 Akcjonariusza 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.

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 27 czerwca 2023 roku, godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- 2) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 3) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

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 TIM S.A. 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 ZWZ TIM S.A.,
które odbędzie się w dniu
27.06.2023 r.**

**Uchwała nr 1/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 27.06.2023 r.
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 2/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 27.06.2023 r. w składzie:

1.
2.



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 3/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 4/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TIM za 2022 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2022 roku).**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2022 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2022 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 5/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **556 333** tysiące złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **100 410** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **100 410** tysięcy złotych,
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **44 638** tysięcy złotych,
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **25 267** tysięcy złotych,
 - 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 6/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TIM za rok 2022 .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **687 372** tysiące złotych,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **102 182** tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie **102 182** tysiące złotych,
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **46 411** tysięcy złotych,
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenia stanu środków pieniężnych o kwotę **25 525** tysięcy złotych,
 - 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SSF).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 7/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2022 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2022 zysk netto w kwocie 100 409 826,11 zł (słownie: sto milionów czterysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i jednaście groszy) w następujący sposób:
 - kwota w wysokości 70 440 906,11 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych i jednaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,
 - kwota w wysokości 29 968 920 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę za 2022 rok, z zastrzeżeniem, iż ww. kwota wypłacona została akcjonariuszom w dniu 23 grudnia 2022 roku, na mocy uchwały Zarządu TIM S.A. nr 1/Z/16.11.2022r podjętej w dniu 16 listopada 2022 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 8/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2022 roku.

Zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TIM S.A. w 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 9/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) 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 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 10/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 11/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 12/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 13/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 14/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. – Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**DOSTARCZAMY
ELEKTROTECHNIKĘ
PROFESJONALISTOM**

3. Instrukcja do głosowania

4.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 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 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/27.06.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
TIM S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2025.
2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego 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 2022 r. i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/27.06.2023r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 9/15.11.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r. Repertorium A nr 22883/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego 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 2022 r.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 19/27.06.2023 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A za 2022 rok.

Na mocy art. 395 § 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2022 rok, dokonanej przez biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2022 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> według uznania <input type="checkbox"/> pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza