

UCHWAŁA NR 1/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. Krzysztofa Foltę.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.452.733 głosów (co stanowi 29,06 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- *za uchwałą – 6.452.733 głosy (co stanowi 29,06% w kapitale zakładowym Spółki),*
- *przeciw – 0 głosów,*
- *wstrzymujących się – 0 głosów,*
- *nie brało udziału w głosowaniu – 4.445.000 głosów.*

UCHWAŁA NR 2/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. w składzie:

- Artur Piekarczyk – Przewodniczący,
- Maciej Posadzy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.717.733 głosy (co stanowi 48,28 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- *za uchwałą – 10.717.733 głosy (co stanowi 48,28% w kapitale zakładowym*

Spółki),

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 180.000 głosów.

UCHWAŁA NR 3/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. Annę Słobodzian - Puła. --

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.846.189 głosów (co stanowi 48,86 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.846.189 głosy (co stanowi 48,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 51.544 głosy.

UCHWAŁA NR 4/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- *za uchwałę – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09 % w kapitale zakładowym Spółki),*
- *przeciw – 0 głosów,*
- *wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 5/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TIM SA i
Grupy Kapitałowej TIM za 2016r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- *za uchwałę – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09 % w kapitale zakładowym Spółki),*
- *przeciw – 0 głosów,*
- *wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 6/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 12 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **324 226** tysięcy złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **5 666** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **5 666** tysięcy złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **5 666** tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 559** tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 7/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM
za rok 2017.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 4 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2016, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **351 478** tysięcy złotych,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **1 674** tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie **1 678** tysięcy złotych,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3 109** tysięcy złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 488** tysięcy złotych,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 r

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2016 zysk netto w kwocie 5 665 821,07 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złoty i siedem groszy) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 9/22.06.2017 R.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) 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 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.452.733 głosów (co stanowi 29,07% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 6.452.733 głosy (co stanowi 29,07% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów,*
- nie brało udziału w głosowaniu – 4.445.000 głosów.*

UCHWAŁA NR 10/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.812.733 głosów (co stanowi 48,71% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.812.733 głosy (co stanowi 48,71% w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 85.000 głosów.

UCHWAŁA NR 11/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium

Członkowi Zarządu– Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.802.733 głosów (co stanowi 48,66 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.802.733 głosy (co stanowi 48,66% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów,*
- nie brało udziału w głosowaniu – 95.000 głosów.*

UCHWAŁA NR 12/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.846.189 głosów (co stanowi 48,86% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.846.189 głosów (co stanowi 48,86% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów,*
- nie brało udziału w głosowaniu – 51.544 głosy.*

UCHWAŁA NR 13/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 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 SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016)) 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 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 7.897.733 głosów (co stanowi 35,57% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 7.897.733 głosy (co stanowi 35,57% w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 3.000.000 głosów.

UCHWAŁA NR 14/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA

Panu Grzegorzowi Dzikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016)) 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 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 15/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kusz

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.891.283 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 6.450 głosów.*

UCHWAŁA NR 16/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Piotrowi Nowjalisowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) 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 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Maciejowi Matusiakowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Maciejowi Matusiakowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 18/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 19/22.06.2017 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kasperkowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20/22.06.2017R

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej TIM SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 21/22.06.2017R
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA wybrany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.897.733 głosów (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 10.897.733 głosy (co stanowi 49,09% w kapitale zakładowym Spółki),*
- przeciw – 0 głosów,*
- wstrzymujących się – 0 głosów.*

UCHWAŁA NR 22/22.06.2017R
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.

2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 7.897.733 głosów (co stanowi 35,57% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 7.235.149 głosów (co stanowi 32,59 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 662.584 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów,

- nie brało udziału w głosowaniu – 3.000.000 głosów.