

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.

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 działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/27.06.2023 r.

**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. uchwala 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.

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 5/27.06.2023 r.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/27.06.2023 r.

**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. uchwała 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.

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 23 grudnia 2022 r. wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 r w wysokości 29 968 920 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) brutto, czyli 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję, z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r. Zarząd TIM S.A. zawnioskował, aby zysk netto wypracowany przez TIM S.A. w 2022 roku podzielony został w następujący sposób:

- kwota w wysokości 70 440 906,11 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych i jednaście groszy)przeznaczona została na kapitał zapasowy,
- kwota w wysokości 29 968 920 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) przeznaczona została 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.

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

Zaproponowana przez Zarząd TIM S.A. wypłata dywidendy za 2022 r jest zgodna z deklaracją Zarządu TIM S.A. przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 27.03.2023 roku raporcie bieżącym nr 15/2023 w sprawie zawieszenia stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021 – 2023, przyjętej przez Zarząd TIM S.A. w dniu 22 marca 2021 roku, w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A., o której Zarząd TIM S.A. informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 24 marca 2023 roku.

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych jednym ze szczególnych obowiązków rady nadzorczej jest ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ze wskazaniem – zgodnie z art. 382 § 3(1) pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wyniku dokonanej przez radę nadzorczą oceny.

Oprócz powyższego zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” rada nadzorcza przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

**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.

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 9/27.06.2023 r.

**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.

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 10/27.06.2023 r.

**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.

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 11/27.06.2023 r

**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.
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 12/27.06.2023 r.

**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.

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 13/27.06.2023 r.

**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.

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 14/27.06.2023 r.

**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.

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 15/27.06.2023 r.

**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.

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 16/27.06.2023 r.

**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. uchwała, 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.

UZASADNIENIE:

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

**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.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 par. 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) to jest uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.