

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.**  
**KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.10.2010r.**

**Uchwała nr 1/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r .....

**Uchwała nr 2/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r w składzie:

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

**Uchwała nr 3/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r .....

**Uchwała nr 4/28.10.2010r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 28 października 2010r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Uchwała nr 5/28.10.2010r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)  
z dnia 28 października 2010r  
w sprawie umorzenia akcji własnych TIM S.A.**

Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r. zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 14.582.419,90 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy ).
2. Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za średnim wynagrodzeniem wynoszącym 11,13 PLN (słownie: jedenaście złotych i trzynaście groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego.
3. Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Działając na podstawie uchwały nr 6/01.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Spółka skupiła 1.310.000 akcji własnych w celu umorzenia. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powinno podjąć

uchwałę, na mocy której skupione przez TIM SA akcje własne zostaną umorzone. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/28.10.2010r.

**Uchwała nr 6/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r**  
**w sprawie obniżenia kapitału TIM S.A.**

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 6 Statutu TIM S.A. , jak również w związku z Uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 23.100.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy złotych ) do kwoty 21.790.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ), tj. o kwotę 1.310.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwrot części kapitału akcjonariuszom zgodnie z uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/28.10.2010r

**Uchwała nr 7/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r**  
**w sprawie zmiany Statutu TIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie TIM SA Uchwały nr 5/28.10.2010r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 6/28.10.2010r o obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała następującą zmianę § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8 ust.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych i dzieli się na 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,
- 5) 210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E,
- 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

#### **UZASADNIENIE:**

Przedmiotowa uchwała jest w pełni uzasadniona bowiem stanowi konsekwencję podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 28.10.2010r Uchwały nr 5/28.10.2010r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 6/28.10.2010r o obniżeniu kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 359 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, która jest uchwałą umotywowaną, tj. w ust.1 uchwały jest odniesienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie TIM SA uchwały o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału oraz w konsekwencji o zmianie w tym zakresie Statutu Spółki. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/28.10.2010r

**Uchwała nr 8/28.10.2010r**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**  
**z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)**  
**z dnia 28 października 2010r.**  
**w sprawie**  
**ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 7/28.10.2010r Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 28.10.2010r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki na mocy Uchwały nr podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 28.10.2010r niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statut Spółki. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/28.10.2001r