

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

**Uchwała nr 1/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r w składzie:

1.
2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

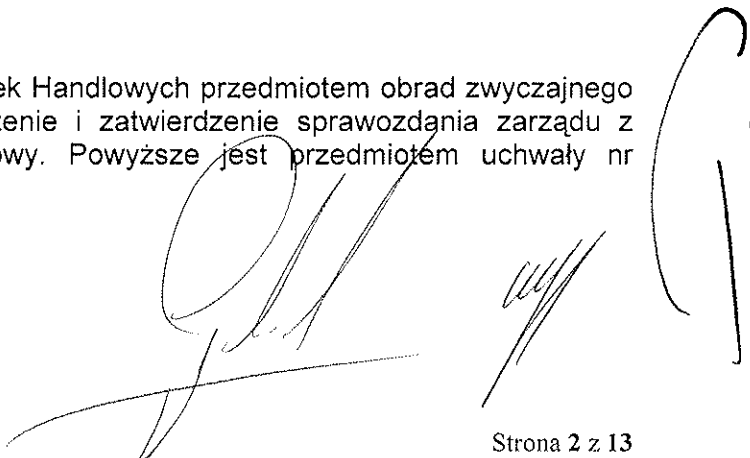
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A.
z działalności za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/13.04.2010r.



**Uchwała nr 6/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

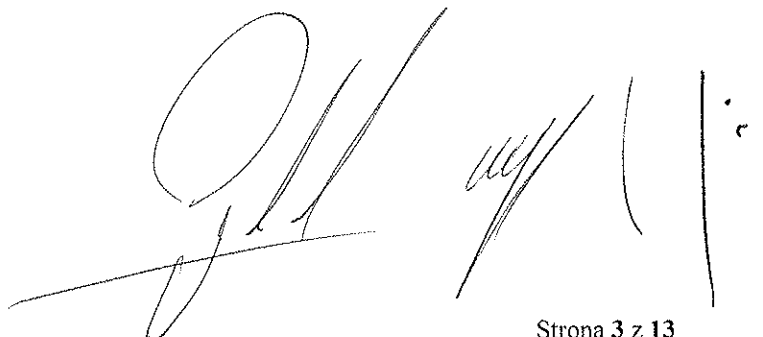
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący sumę bilansową w wysokości słownie złotych:.....),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący zysk netto w kwocie (słownie złotych:.....),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący stały dochód w kwocie (słownie złotych:.....),
 - e) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący stanu środków pieniężnych o kwotę (słownie złotych:.....),
 - f) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujące kapitałów własnych o kwotę (słownie złotych:)
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/13.04.2010r.



**Uchwała nr 7/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2009r zysk netto w kwocie (słownie złotych:) na

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/13.04.2010r.

**Uchwała nr 8/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/13.04.2010r.

**Uchwała nr 9/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/13.04.2010r

**Uchwała nr 10/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/13.04.2010r

**Uchwała nr 11/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) 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 2009 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 spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/13.04.2010r

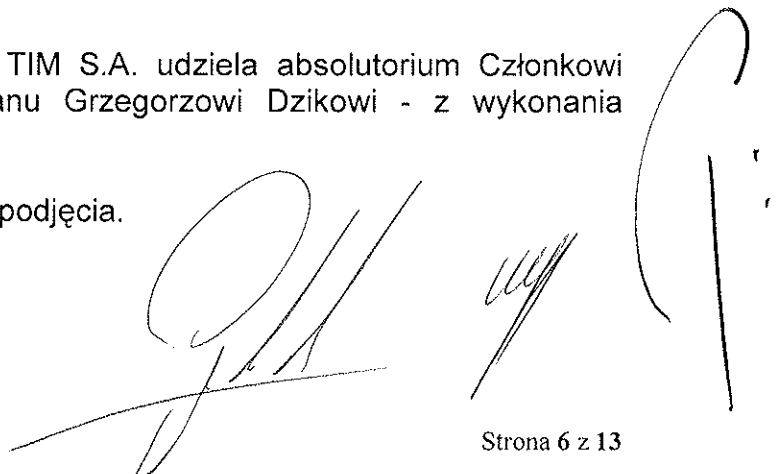
**Uchwała nr 12/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:



**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/13.04.2010r

**Uchwała nr 13/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/13.04.2010r

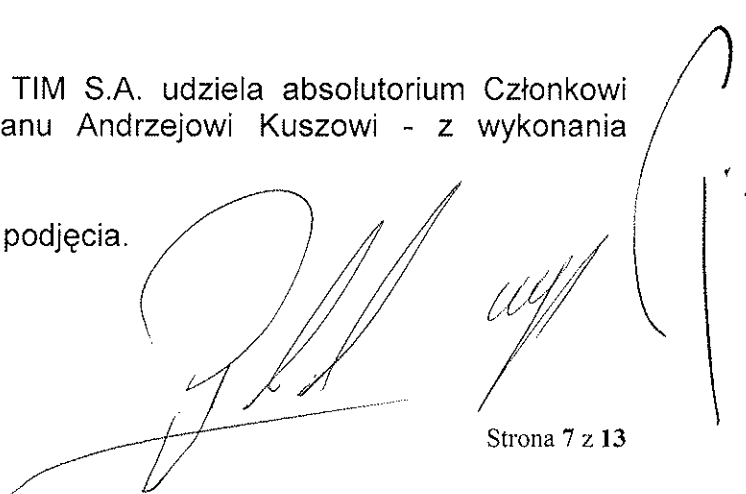
**Uchwała nr 14/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kuszowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:



**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/13.04.2010r

**Uchwała nr 15/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Markowi Świętoniowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r do dnia 16.06.2009r.
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 spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/13.04.2010r

**Uchwała nr 16/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Pawłowi Michalikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.06.2009r do dnia 31.12.2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/13.04.2010r

**Uchwała nr 17/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego i wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 18/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na czteroletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 19/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż :
 - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012,
 - b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na dwuletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 20/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały , wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady nadzorczej TIM SA.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 21/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.....
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 22/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 23/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA.....
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 24/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA.....

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2010r.**

2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 25/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the initials 'ALP' and a vertical line.