PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO

STATUTU TIM SA

Uwzględniający zmiany proponowane na ZWZ TIM SA w dniu 15.05.2013r

(zmiana § 24 ust. 6 statutu Spółki)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki TIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka działa pod firmą TIM Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy TIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Rozdział II
Przedmiot działalności Spółki

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
2) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
3) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
6) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
7) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
8) reklama (PKD 73.1.)
9) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)
10) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
11) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)
12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
13) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)
14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
16) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 85.58. B),
18) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)"

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.199.200 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 22.199.200 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) 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) 619.200 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji serii E,
6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii F.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.
4. W razie braku porozumienia między nabywcą wskazanym przez Spółkę, a zbywcą co do ceny akcji, będzie ona ustalana na podstawie opinii biegłego powołanego przez Spółkę, a związane z tym koszty poniesie Spółka.
5. Ustalona w sposób określony w ust. 4 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcje przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.
6. Jeżeli Spółka nie wskaże innego nabywcy w terminie określonym w ust. 3, a także jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 5, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

§ 11

1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
2. W przypadku wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego Spółka powinna na żądanie uprawnionego na swój koszt wydać nowy dokument.
3. Dokumenty wymienione w ustępie 1 i 2 wydaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12

Założycielami Spółki są:

1. Krzysztof Folta
2. Krzysztof Wieczorkowski
3. Mirosław Nowakowski
4. Tadeusz Sołkiewicz
5. Kazimierz Stogniew
6. Jan Walulik
7. Marian Wojdyło.

§13

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
   1) subskrypcji prywatnej
   2) subskrypcji zamkniętej
   3) subskrypcji otwartej.
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.
5. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych KSH (kapitał docelowy).
6. Walne zgromadzenie może uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu:
   a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo
   b) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub Spółki zależnej.

§ 14

Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:

1) zmniejszenie wartości nominalnej akcji

2) połączenie akcji

3) umorzenie części akcji.

§ 15

Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 16

Organami Spółki są:

1) Zarząd

2) Rada nadzorcza

3) Walne zgromadzenie.

§ 17

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.

A. Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą.
2. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
3. Mandat członka zarządu wygasa:
   a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu
   b) wskutek śmierci
   c) wskutek odwołania
   d) wskutek złożonej rezygnacji.

4. Rada nadzorcza z ważnych powodów może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.
5. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
6. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.
7. W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 KSH.
3. Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez walne zgromadzenie i radę nadzorczą regulaminach.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
   1) dwaj członkowie zarządu - łącznie
   2) jeden członek zarządu i prokurent - łącznie.
5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej do 3 % kapitałów własnych Spółki.

§ 20

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich sprawa i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 21

W wypadku rozwiązania Spółki członkowie zarządu wypełniają funkcje likwidatorów, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej.

B. Rada nadzorcza

§ 22

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
4. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 23

1. Mandat członka rady nadzorczej wygasa:
   a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
   b) wskutek odwołania członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie
   c) wskutek śmierci
   d) wskutek rezygnacji,
   e) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

   2. Odwołanie członka rady nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
3. Członek rady nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.

§ 24

1. Rada nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków rady nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez radę nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
   1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
   2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
   3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
   4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Do obowiązków rady nadzorczej należy:

1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

4) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,

5. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków rada nadzorcza może:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki,

2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

6. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;

3) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

5) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

6) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,

8) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,

9) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.

10) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

7. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 25

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkiem zarządu jak również w sporze z nim.

§ 26

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
2. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.
4. Członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa w art. 380 KSH.

§ 27

1. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach rady nadzorczej.
2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie przewodniczącego rady nadzorczej, względnie na wniosek zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego rady.
3. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
4. Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma przewodniczący rady nadzorczej.

C. Walne zgromadzenie

§ 28

1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2 .
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
   a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
   b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
   c) mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
   d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 29

1. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 30

1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 31

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh
10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
11) wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
12) odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy,
15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki,
16) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki,

17)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki.

§ 32

1. Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.

2. Walne zgromadzenie określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

Rozdział V

Rachunkowość Spółki

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród
5) fundusz dywidendowy

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 35

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,

3) dywidendę dla akcjonariuszy,

4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 36

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przypisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.