

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.**

**Uchwała nr 1/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/13.01.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r w składzie:

1.
2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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.

**Uchwała nr 5/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Siechnicach

Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r (Repertorium A nr 13037/2012) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości, o powierzchni 13,3264 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do następujących działek:
 - a) działki o numerach: 544/47, 544/75, 544/49 , AM-2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 2,1667 ha, objęte księgą wieczystą nr WR1O/00043002/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność TIM SA z siedzibą w Siechnicach,
 - b) działki o numerach: 544/73, 544/53, 544/54, 544/55, 544/56, 544/57, 544/60, AM-2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 11,1597 ha, objęte księgą wieczystą o nr WR1O/00037080/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, których właścicielem jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, a użytkownikiem wieczystym TIM SA z siedzibą w Siechnicach,

zabudowanych budynkami i budowlami o charakterze magazynowym, stanowiącymi własność TIM SA, pod warunkiem, iż :

- 1) cena sprzedaży netto metra kwadratowego gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będzie niższa niż 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych),

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.**

- 2) łączna cena sprzedaży netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości nie będzie niższa niż łączna wartość księgowa netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości na ostatni dzień miesiąca przed dniem sprzedaży ww. nieruchomości (aktualna łączna wartość księgowa wszystkich budynków i budowli posadowionych na nieruchomości, o której mowa w punkcie I. niniejszej uchwały, stanowi kwotę w wysokości 34 708 376,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy),
- 3) cena sprzedaży nieruchomości zapłacona zostanie najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,
- 4) umowa sprzedaży zawarta zostanie do dnia 31.12.2016r.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w punkcie I powyżej, w całości lub w części, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku spełnione muszą być warunki, o których mowa w punkcie I niniejszej uchwały.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA upoważnia Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych warunków transakcji.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Ze względu na realizację strategii przyjętej przez Zarząd TIM SA na najbliższe lata tj. rozwijanie sprzedaży przez internet, konsekwencją czego jest duża dzienna ilość zamówień i realizowanie wysyłek z jednego Centrum Logistycznego bezpośrednio do klientów TIM SA, niezbędne jest posiadanie przez TIM SA większego i sprawnie funkcjonującego Centrum Logistycznego.

Obecnie powierzchnia Centrum Logistycznego TIM SA to 10,500 m.kw. powierzchni magazynowej. Zdaniem Zarządu TIM SA przy zachowaniu obecnej dynamiki wzrostu przychodów, w okresie najbliższych 2 lat konieczne jest rozbudowa Centrum Logistycznego o dodatkowe ok 30.000 m.kw. powierzchni magazynowej.

Rozbudowa Centrum Logistycznego w Siechnicach wiąże się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znacznych nakładów finansowych.

Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest, w ocenie Zarządu TIM SA, projekt zbycia części nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, na której aktualnie znajduje się Centrum Logistyczne TIM SA wraz z jednoczesnym zawarciem z nabywcą nieruchomości długookresowej umowy najmu dotychczasowego Centrum Logistycznego (minimum 15 lat z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia ww. umowy najmu) wraz ze zobowiązaniem nabywcy nieruchomości do wybudowania na ww. nieruchomości hali o powierzchni ok 30 tys m.kw. powierzchni magazynowej, a następnie do wynajęcia również nowo wybudowanego magazynu na rzecz TIM SA.

W przypadku zrealizowania projektu, o którym mowa powyżej, środki finansowe pozyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości w większości przeznaczone zostaną na wyposażenie i zautomatyzowanie nowo wybudowanego Centrum Logistycznego.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.**

Opracowana na zlecenie TIM SA koncepcja rozbudowy i automatyzacji Centrum Logistycznego TIM SA, w celu realizacji przyjętych założeń w zakresie zwiększenia przepustowości i wydajności Centrum Logistycznego TIM SA, zakłada konieczność poniesienia nakładów finansowych na automatyzację Centrum Logistycznego w I etapie w wysokości ok. 4 mln EUR w 2016r i w następnym etapie w wysokości ok. 3,5 mln EUR w latach 2017-2018.

Inwestycje planowane w Centrum Logistycznym, o których mowa powyżej, po zrealizowaniu I etapu, pozwolą na zwiększenie maksymalnej przepustowości z obecnych 12 tys linii na dobę do 48 tys linii na dobę oraz obniżenie całkowitych kosztów realizacji linii zamówienia wraz z kosztami transportu o 30 % w stosunku do stanu obecnego.

Realizacja powyższego projektu pozwoli na zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.

**Uchwała nr 6/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 2 Statutu Spółki następującej treści:

„Siedzibą spółki jest miasto Wrocław”.

UZASADNIENIE

W związku z przyjęciem przez Zarząd TIM SA strategii na najbliższe lata zakładającej m.in. sprzedaż multikanałową, a w konsekwencji dynamiczny rozwój e-commerce, niezbędne jest wykorzystanie w bieżącej działalności najnowocześniejszych, dostępnych na rynku technologii. Do obsługi nowego, przyjętego przez TIM SA modelu działania niezbędnym jest pozyskiwanie coraz większej liczby pracowników o nowych, unikatowych kompetencjach w szczególności z branży IT i e-commerce. Dotychczasowa lokalizacja siedziby TIM SA w Siechnicach w znacznym stopniu utrudniała pozyskiwanie pracowników o ww. kompetencjach. Lokalizacja siedziby Spółki we Wrocławiu, daje większą szansę na pozyskanie pracowników o unikatowych kompetencjach, o których mowa powyżej, co czyni przedmiotową uchwałę w pełni uzasadnioną.

**Uchwała nr 7/13.01.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2015r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala jednolity tekst Statutu TIM SA, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.