

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 Nadzwyczajnego 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 Pana Krzysztofa Folę.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0,

- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2/13.01.2015R
Nadzwyczajnego 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. Maciej Posadzy.

2. Artur Piekarczyk.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 17.090.621 (co stanowi 76,98 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0,
- wstrzymujących się 200.000 głosów (co stanowi 0,9 % w kapitale zakładowym Spółki).

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TIM SA**

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

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0,
- wstrzymujących się 0 głosów.

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0,
- wstrzymujących się 0 głosów.

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 uchwała 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),

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 14.112.713 (co stanowi 63,57 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 1.110.800 (co stanowi 5,003 % w kapitale zakładowym Spółki),

- wstrzymujących się 2.067.108 (co stanowi 9,31 % w kapitale zakładowym 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”.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 14.112.713 (co stanowi 63,57 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 1.110.800 (co stanowi 5,003 % w kapitale zakładowym Spółki),

- wstrzymujących się 2.067.108 (co stanowi 9,31 % w kapitale zakładowym Spółki).

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.

W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki),

- przeciw – 0,

- wstrzymujących się 0 głosów.