

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2015r.**

**Uchwała nr 1/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

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 11.06.2015r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11.06.2015r w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11.06.2015r
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

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.

**Uchwała nr 5/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2014r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **275 602** tysiące złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **19 754** tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w kwocie **19 754** tysięcy złotych,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2015r.**

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **19 754** tysięcy złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 611** tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM
w 2014r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2014r.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM
za rok 2014.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2014, w skład którego wchodzi:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2015r.**

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **282 867** tysięcy złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie **20 990** tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w kwocie **20 988** tysięcy złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **21 296** tysięcy złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **552** tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie pokrycia straty wypracowanej w roku 2014

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż pokrycie straty powstałej w 2014r w kwocie 19 753 488,28 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy) nastąpi z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**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 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Annie Słobodzian-Puła**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**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 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2015r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Piotrowi Nowjalisowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**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 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) 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 01.01.2014r – 12.05.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Maciejowi Matusiakowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Maciejowi Matusiakowi - z wykonania obowiązków w okresie 12.05.2014r – 31.12.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej:
Grzegorza Dzika i Piotra Nowjalisa.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2015r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA :
 - 1) Pana Grzegorza Dzika
 - 2) Pana Piotra Nowjalisa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż dwóch nowo wybieranych Członków Rady Nadzorczej powołanych 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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej TIM SA na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/11.06.2015r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/13.01.2015r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015r Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej TIM SA na trzyletnią kadencję.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.