

**TIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2015 R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Imię i nazwisko / Firma .....

Adres.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / nr rejestrowy

wydanym przez / organ rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA .....

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

**reprezentowany przez :**

**1.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

**2.Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko**.....

oświadczam, że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza), zwany dalej „ Akcjonariuszem”, posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

**i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Panu/Pani ..... (imię i nazwisko),  
legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości

.....(wymienić rodzaj)

o numerze .....(numer i seria)

wydanym przez ..... (nazwa organu)

PESEL .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 11 czerwca 2015r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 - 4 , a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez .....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku,  
godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu  
..... (data).

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,  
które odbędą 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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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,
  - 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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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:
  - 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** tysiące złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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. uchwala 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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 uchwala 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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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:

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.

### Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

**Instrukcja do głosowania**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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 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.

## Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

