

UCHWAŁA NR 1/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
TIM Spółka Akcyjna**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.01.2016 roku Pana Krzysztofa Foltę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.042.362 głosów (co stanowi 49,74% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 11.042.362 głosów (co stanowi 49,74 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki
TIM Spółka Akcyjna**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.01.2016 roku w składzie:

1. Maciej Posadzy.
2. Artur Piekarczyk.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.286.362 głosy (co stanowi 68,86% w

kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 15.286.362 głosów (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Spółki TIM
Spółka Akcyjna**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.01.2016 roku Annę Słobodzian – Puła.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.286.362 głosy (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 15.286.362 głosów (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TIM Spółka Akcyjna 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 15.286.362 głosy (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 15.286.362 głosów (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Logistyki na rzecz jej spółki
zależnej, w której Spółka posiadać będzie 100% akcji**

Na podstawie art. 393 pkt 3) oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz jej spółki zależnej, w której Spółka posiada 100 % akcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Logistyki, stanowiącej wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w strukturze Spółki (dalej jako „**Jednostka**”).

Przedmiotem działalności Jednostki jest działalność logistyczna, obejmująca m. in.: przyjęcie towaru na magazyn, weryfikację danych dotyczących towaru, magazynowanie towarów, przygotowanie przesyłki na podstawie zamówień Klientów wprowadzonych do systemu informatycznego, konfekcjonowanie pewnych grup towarowych, kompletację zamówień, organizowanie wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich.

W skład Jednostki wchodzi [m.in.] następujące składniki stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: (i) środki trwałe, (ii) niskocenne składniki majątku trwałego, (iii) środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Jednostki, (iv) zapasy produktów, (v) wierzytelności, (vi) należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, (viii) autorskie prawa majątkowe oraz (viii) prawa

wynikające z umów związanych z działalnością Jednostki. Przejście pracowników Jednostki nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Jednostki, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez wniesienie jej do nowo zawiązanej spółki w formie spółki akcyjnej, w której Spółka posiada 100% akcji (dalej jako „**NewCo**”), w zamian za objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym NewCo.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Jednostki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.286.362 głosy (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 15.286.362 głosów (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6/28.01.2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami na
rzecz jej spółki zależnej, w której Spółka posiadać będzie 100% akcji**

Na podstawie art. 393 pkt 3) oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz jej spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% akcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami, stanowiącej wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w strukturze Spółki (dalej jako „**Jednostka2**”).

Przedmiotem działalności Jednostki2 jest działalność obejmująca m. in.: zarządzanie posiadanymi nieruchomościami, w tym przede wszystkim obsługa wynajmu powierzchni użytkowych w ramach nieruchomości na rzecz podmiotów trzecich, zapewnienie dostaw mediów i innych niezbędnych usług (np. ochrona) do nieruchomości, ewentualnie pozyskiwanie nowych najemców, zarządzanie ewentualnymi procesami sprzedaży nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora, zarządzanie potencjalnymi inwestycjami prowadzonymi na Nieruchomościach.

W skład Jednostki2 wchodzi [m.in.] następujące składniki stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: (i) nieruchomości w postaci budowli i budynków wraz z związanymi z nimi prawami do gruntu, (ii) środki trwałe, (iii) niskocenne składniki majątku trwałego, (iv) środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Jednostki2, (v) zapasy produktów, (vi) wierzytelności, (vii) należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, (viii) autorskie prawa majątkowe oraz (ix) prawa wynikające z umów związanych z działalnością Jednostki.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Jednostki2, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez wniesienie jej do nowo zawiązanej spółki w formie spółki akcyjnej, w której Spółka posiada 100% akcji (dalej jako „NewCo”), w zamian za objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym NewCo.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Jednostki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.286.362 głosy (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:

- za uchwałą – 15.286.362 głosów (co stanowi 68,86% w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.