

STATUT PROJEKT ZMIENIONEGO
STATUTU TIM SA
TEKST JEDNOLITY

(uwzględniający zmiany uchwalone przez NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015r)

z siedzibą we Wrocławiu

(tekst jednolity przedłożony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki TIM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TIM z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka działa pod firmą TIM Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy TIM S.A., a także, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest -miasto- Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, — w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

2. Założycielami spółki są:

- 1) Krzysztof Folta
- 2) Krzysztof Wieczorkowski
- 3) Mirosław Nowakowski
- 4) Tadeusz Sołkiewicz
- 5) Kazimierz Stogniew
- 6) Jan Walulik
- 7) Marian Wojdyło.

~~1. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".~~

Rozdział II

Przedmiot działalności ~~Spółki~~spółki

§ 7

1. Przedmiotem przeważającej działalności ~~Spółki~~spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest ~~przewodzenie wszelkiej~~

1) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).

2. Przedmiotem pozostałej działalności ~~handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności~~spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD ~~46~~).

1)2) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD ~~47~~).

2)3) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

3)4) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

4)5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

5)6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

6)7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

7)8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

8)9) reklama (PKD 73.1.)

9)10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)

10)11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

- ~~11)~~12) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)
- ~~12)~~13) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- ~~13)~~14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)
- ~~14)~~15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- ~~15)~~16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- ~~16)~~17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- ~~17)~~18) ~~Pozostałe pozostałe~~ pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
- ~~18)~~19) ~~Działalność~~działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)”)

3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej _wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – ~~Spółka~~spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje-

§ 8

1. Kapitał zakładowy ~~Spółki~~spółki wynosi 22.199.200 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 22.199.200 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości ~~nominalnej~~4nominalnej1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 5) 619.200 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście) akcji

serii E,

6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii F.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

~~§ 10~~

~~Zamiana akcji~~2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne ~~może być dokonana na żądanie akcjonariusza.~~

- ~~1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.~~
- ~~2. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.~~
- ~~3. W razie braku porozumienia między nabywcą wskazanym przez Spółkę, a zbywcą co do ceny akcji, będzie ona ustalana na podstawie opinii biegłego powołanego przez Spółkę, a związane z tym koszty poniesie Spółka.~~
- ~~4. Ustalona w sposób określony w ust. 4 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcje przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.~~
- ~~5. Jeżeli Spółka nie wskaże innego nabywcy w terminie określonym w ust. 3, a także jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 5, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.~~

~~§ 11~~

- ~~1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia.~~
- ~~2. W przypadku wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego Spółka powinna na żądanie uprawnionego na swój koszt wydać nowy dokument.~~
- ~~3. Dokumenty wymienione w ustępie 1 i 2 wydaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.~~

~~§ 12~~

~~Założycielami Spółki są:~~

- ~~8) Krzysztof Folta~~
- ~~9) Krzysztof Wioczorkowski~~
- ~~10) Mirosław Nowakowski~~
- ~~11) Tadeusz Solkiewicz~~
- ~~12) Kazimierz Stogniow~~
- ~~13) Jan Walulik~~
- ~~14) Marian Wojdyło~~

~~§ 13~~

§ 10

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

~~1. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:~~

- ~~1) subskrypcji prywatnej~~
- ~~2) subskrypcji zamkniętej~~
- ~~3) subskrypcji otwartej.~~

2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

3. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

§ 11

~~3. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym KSH (kapitał docelowy).~~

~~4. Walne zgromadzenie może uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału — zakładowego w celu:—~~

~~— a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych — lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo~~

~~b) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub Spółki zależnej.~~

~~§ 14~~

~~Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:~~

- ~~1) zmniejszenie wartości nominalnej akcji~~
- ~~2) połączenie akcji~~
- ~~3) umorzenie części akcji.~~

~~§ 15~~

~~Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkęspółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).~~

Rozdział IV

Organy Spółkispółki

§ 12

~~§ 16~~

Organami Spółkispółki są:

1. Zarząd₁
2. Rada nadzorcza₁
3. Walne zgromadzenie.

§ 1713

Zasady funkcjonowania organów Spółkispółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy organów spółki.

A.

Zarząd

§ 4814

1.

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, ~~a co najwyżej i nie więcej niż~~ pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą, spośród których jeden członek zarządu pełni funkcję prezesa zarządu.

2. 2.—Prezes zarządu kieruje pracami zarządu.

3. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

4. 3.—Liczbę członków zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków zarządu określają uchwały rady nadzorczej.

4.5. Mandat członka zarządu wygasa:

- a) ~~a)~~ najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu
- b) ~~b)~~ —wskutek śmierci₁
- c) ~~c)~~ —wskutek odwołania₁
- d) ~~d)~~ —wskutek złożonej rezygnacji.

~~5.6.~~ Rada nadzorcza ~~z ważnych powodów~~ albo walne zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

§ 15

~~4. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.~~

~~5. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.~~

~~W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.~~

§ 19

~~1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki~~ spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem spółkę.

~~1.2.~~ Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub statutu do kompetencji innych organów spółki, należą do zakresu działania zarządu.

~~2.3.~~ Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 ~~KSH~~ ksh.

~~Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez walne zgromadzenie i radę nadzorczą regulaminach.~~

~~1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:~~

- ~~1) dwaj członkowie zarządu – łącznie~~
- ~~2) jeden członek zarządu i prokurent – łącznie.~~

~~3.4.~~ Uchwały zarządu zapadają zwykłą ~~bezwzględną~~ większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

~~4.5.~~ Do kompetencji Zarządu ~~zarządu~~ należy nabycie, zbycie nieruchomości ~~lub~~, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej netto do 35 % kapitałów własnych Spółki ~~wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.~~

§ 20

§ 16

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:

- 1) dwóch członków zarządu albo
- 2) jednego członka zarządu i prokurenta.

§ 17

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

4.2. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2118

W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 19

~~W wypadku rozwiązania Spółki członkowie zarządu wypełniają funkcje likwidatorów, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej.~~

~~B. Rada nadzorcza~~

~~§ 22~~

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. ~~Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.~~
 1. ~~Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępными i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.~~
 2. ~~Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.~~
 3. ~~Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.~~
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Walne zgromadzenie powołuje każdego członka rady nadzorczej w trakcie oddzielnej uchwałą określając jego kadencję.
4. Kadencja członka rady nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.

~~3.5. Długość trwania kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. każdego z członków rady nadzorczej, a także wynagrodzenie przewodniczącego oraz członków rady nadzorczej określają uchwały walnego zgromadzenia.~~

~~—§ 23~~

~~4.6.1. Mandat członka rady nadzorczej wygasa:~~

a) ~~a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,~~

~~b) b) wskutek śmierci,~~

~~c) wskutek odwołania,~~

~~d) wskutek złożonej rezygnacji.~~

~~W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie~~

~~e) — wskutek śmierci~~

~~d) — wskutek rezygnacji,~~

~~e) — w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.~~

~~5.7.2. Odwołanie trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji następuje na okres kadencji członka rady nadzorczej, którego mandat wygaś.~~

~~1. Członek rady nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce — w formie pisemnej.~~

~~§ 24~~

~~1. Rada nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.~~

~~6.8. Rada nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. — Rada nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków rady nadzorczej.~~

~~7.9. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez radę nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:~~

~~1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,~~

~~2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,~~

~~3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,~~

~~—4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.~~

~~2. Do obowiązków Członek rady nadzorczej należy:~~

- ~~1) badanie powinien posiadać wysokie kwalifikacje i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,~~
- ~~2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,~~
- ~~3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,~~
- ~~4) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki doświadczenie oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,~~

~~8.10. W celu wypełnienia ciążącychbyć w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na niejwykonywanie swoich obowiązków rada nadzorcza może:~~

§ 20

- ~~1) badać wszystkie dokumenty Spółki,~~
- ~~2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
-dokonywać rewizji stanu majątku Spółki~~

~~1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia=~~

~~1.2.6. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto: zwołuje przewodniczący rady nadzorczej.~~

- ~~1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;~~
- ~~2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,~~
- ~~3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;~~
- ~~1) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,~~
- ~~4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,~~
- ~~5) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,~~
- ~~6) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki Zarząd lub przystąpienie do istniejącej Spółki,~~
- ~~7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,~~
- ~~8) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,~~
- ~~9) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.~~

- ~~10) inne sprawy powierzone do kompetencji członków rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.~~
- ~~3. 7. Do kompetencji mogą żądać zwołania rady nadzorczej należy ponadto delegowanie, podając proponowany porządek obrad.~~
- ~~4. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.~~
- ~~5. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.~~
- ~~6. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.~~
- ~~2.7. Zaproszenie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.~~

~~§ 25~~

~~Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkiem zarządu jak również w sporze z nim.~~

~~§ 26~~

- ~~8. Rada nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej członkowie będą zaproszeni w innym trybie, niż ustalony w ust. 7 niniejszego paragrafu i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia rady nadzorczej.~~

~~§ 21~~

- ~~1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach posiedzeniu lub w trybie pisemnym lub bądź też przy wykorzystaniu wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.~~
- ~~2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.~~
- ~~3. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej członków, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.~~
- ~~4. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.~~
- ~~5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy~~

- członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może zarządzić przewodniczący rady nadzorczej.
 7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powoływania członków zarządu oraz odwoływania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:
 - 2) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4) ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 5) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 6) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 7) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
 - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM,
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
 - 10) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
 - 2)11) u
chwalenie regulaminu prac rady nadzorczej.
 - 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 - 13) wyrażenie zgody na utworzenie przez spółkę nowego przedsiębiorstwa,
 - 14) wyrażenie zgody na zawiązanie przez TIM SA nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki,
 - 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości księgowej netto od 5 do 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 - 16) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM, pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości do 10 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
 - 17) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o

wartości do 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,

18) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości księgowej od 5 do 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,

19) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak także delegować poszczególnych do delegować swoich członków _____ do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

~~1. Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.~~

~~2. Członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa _____ w art. 380 KSH.~~

§ 27

~~1. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach rady nadzorczej.~~

~~2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie przewodniczącego rady nadzorczej, względnie na wniosek zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego rady.~~

~~3. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.~~

~~4. Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma przewodniczący rady nadzorczej.~~

€.

Walne zgromadzenie

§ 2823

1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne ~~Walne Zgromadzenie~~ walne zgromadzenie zwołuje Zarząd ~~zarząd~~, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego ~~Spółki~~ spółki.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania ~~Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,~~ zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd ~~zarząd~~ nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2-.

4. Nadzwyczajne ~~Walne Zgromadzenie~~walnego zgromadzenie:
- a) zwołuje ~~Zarząd Spółki~~zarząd spółki z własnej inicjatywy,
 - b) może zwołać ~~Rada Nadzoru~~zarząd nadzorczy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c) mogą zwołać ~~Akcjonariusze~~akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
 - e)d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 24

~~§ 29~~

~~+~~
Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie ~~Spółki~~spółki lub w innym miejscu ~~wyznaczonym przez zarząd na terytorium~~obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25

~~2. Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.~~

§ 30

~~W~~

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu – mogą uczestniczyć akcjonariusze oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników~~pełnomocnika~~
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej~~ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.~~
3. Spółka nie dopuszcza udziału w ~~Walnym Zgromadzeniu~~walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 26

§ 31

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności ~~Spółki~~ spółki,
- 2) ~~oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie~~ sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- ~~3)5)~~ powzięcie uchwały o podziale zysku ~~albo~~ lub o pokryciu straty,
- ~~4)6)~~ udzielenie członkom organów Spółkispółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- ~~5)7)~~ zmiana przedmiotu działalności Spółkispółki,
- ~~6)8)~~ zmiana statutu Spółkispółki,
- ~~7)9)~~ podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego zakładowego,
- ~~8)10)~~ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółkispółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu ~~lub nadzoru~~,
- ~~9)11)~~ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa ~~Spółki~~ lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- ~~10)12)~~ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, ~~o których mowa w art. 453 § 2 ksh~~
- ~~11)13)~~ rozwiązanie i likwidacja Spółkispółki,
- ~~12)14)~~ wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- ~~13)15)~~ odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
- ~~14)16)~~ wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
- ~~15)17)~~ ~~datę nabycia prawa do~~ ustalenie dnia dywidendy oraz ~~termin~~ terminu wypłaty dywidendy,
- ~~16)18)~~ wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkęspółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości o wartości przekraczającej 10 księgowej netto powyżej 20 % kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- ~~17)19)~~ wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkęspółkę osobom fizycznym lub prawnym, z wyjątkiem podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM, pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości przekraczającej powyżej 10 % kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- ~~20)~~ wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej TIM pożyczki, poręczenia (gwarancji spłaty zobowiązań) o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki,
- ~~18)21)~~ wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości ~~lub~~, udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 10 powyżej 20 % kapitałów własnych Spółkispółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółki.

§ 32

~~1. Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad. Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.~~

~~2. Walne zgromadzenie określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TIM S.A.~~

Rozdział V

Rachunkowość Spółki

§ ~~33~~27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

~~§ 34~~

§ 28

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz na gród rozwoju,
- ~~1) fundusz dywidendowy~~
- 5) ~~oraz~~ inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ ~~35~~29

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ ~~36~~30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ~~Kodeksu Spółek Handlowych~~ kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.