

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016 r.**

**Uchwała nr 1/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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 21.06.2016 r. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. w składzie:

1. ....

2. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21.06.2016 r. ....

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**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.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/21.06.2016r.

**Uchwała nr 6/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. 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 2015, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **311 942** tysiące złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **5 239** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **5 239** tysięcy złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **5 239** tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 836** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/21.06.2016r.

**Uchwała nr 7/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM  
w 2015r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

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 2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/21.06.2016r.

**Uchwała nr 8/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2015.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. 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 2015, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **319 703** tysięcy złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie **4 938** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **4 938** tysięcy złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4 938** tysięcy złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 975** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/21.06.2016r.

**Uchwała nr 9/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015r**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2015 zysk netto w kwocie 5 238 789, 69 PLN ( słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy ) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Biorąc pod uwagę, iż Spółka w poprzednich latach miała stratę, Zarząd TIM SA zawniósł o przeznaczenie zysku wypracowanego w 2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 10/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 11/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 12/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 13/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 14/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 15/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 16/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 17/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 18/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/21.06.2016 r.

**Uchwała nr 19/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM  
SA: Andrzeja Kusza i Macieja Matusiaka.**

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 Andrzeja Kusza i
  - 2) Pana Macieja Matusiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze zakończenie kadencji Pana Andrzeja Kusza i Pana Macieja Matusiaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

**Uchwała nr 20/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie długości kadencji dla dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza TIM SA składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Długość kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej TIM SA określa Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr 21/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. 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 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej TIM SA, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej TIM SA.

**Uchwała nr 22/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**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/ 13.01.2015 r. 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 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej TIM SA, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej TIM SA.

**Uchwała nr 23/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. 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. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 6.500 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych ).

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej TIM SA.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 24/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu TIM SA poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 5 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut TIM SA w ten sposób, iż uchyła dotychczasowe postanowienia od §1 do § 36 zastępując je nowymi postanowieniami od § 1 do § 30 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

- TEKST PROJEKTU STATUTU ZAŁĄCZONY ZOSTAŁ JAKO ODRĘBNY  
ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NINIEJSZEGO ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA TIM SA –

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**UZASADNIENIE**

W związku z wejściem w życie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka postanowiła dostosować obowiązujący Statut do nowego ładu korporacyjnego. W pozostałym zakresie Spółka postanowiła dokonać modyfikacji innych postanowień Statutu tak, aby dokument odpowiadał aktualnym potrzebom Spółki, uwzględniając regulacje wynikające z faktu powstania Grupy Kapitałowej TIM oraz stał się bardziej czytelny i spójny.

**Uchwała nr 24/21.06.2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.06.2016r.**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 7/ 13.01.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.01.2015 r. Repertorium A nr 672/2015) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM SA w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z proponowaną zmianą Statutu Spółki, o której mowa w Projekcie Uchwały nr 23/21.06.2016r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA niezbędna jest zmiana i ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA.