

ZWZ spółki TIM S.A. z dnia 12.05.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 750 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 17 998 594 akcji/głosów (81,07% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 1/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

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 12.05.2014r Pana Krzysztofa Foltę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0 głosów..*

**Uchwała nr 2/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12.05.2014r w składzie:

1. Maciej Posadzy
2. Artur Piekarczyk
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym, oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 3/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12.05.2014r Annę Słobodzian – Puła.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 4/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0, wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała nr 5/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0, wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała nr 6/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2013, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274 474 tysiące złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6 187 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w kwocie 6 187 tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 8 850 tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 375 tysięcy złotych,
 - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

Uchwała nr 7/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała nr 8/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2013.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 282 448 tysięcy złotych,
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5 867 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w kwocie 5 871 tysięcy złotych,
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 344 tysięcy złotych,
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 635 tysięcy złotych,
 - e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

**Uchwała nr 9/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie pokrycia straty wypracowanej w roku 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż pokrycie straty powstałej w 2013r w kwocie 6 185 257,18 PLN (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy) nastąpi z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

**Uchwała nr 10/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 14.298.594głosów (co stanowi 64,41 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 13.185.594 (co stanowi 59,39 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 1.113.000 (co stanowi 5,01% w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

**Uchwała nr 11/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.798.594 głosów (co stanowi 77,47 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 16.685.594 (co stanowi 75,16 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 1.113.000 (co stanowi 5,01% w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

Uchwała nr 12/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.903.594 głosów (co stanowi 80,6 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 16.790.594 (co stanowi 75,6 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw –0 , wstrzymujących się 1.113.000 (co stanowi 5,01% w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

Uchwała nr 13/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.556.300 głosów (co stanowi 79,08 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą –16.443.300 (co stanowi 74,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 1.113.000 (co stanowi 5,01% w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

Uchwała nr 14/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) 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 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 14.998.594 głosów (co stanowi 67,5 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą –14.998.594(co stanowi 67,5 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw –0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała nr 15/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 12 maja 2014 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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw –0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

Uchwała nr 16/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07% w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

Uchwała nr 17/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw –0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

Uchwała nr 18/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
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 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałę – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

**Uchwała nr 19/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12.05.2014r.**

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Świętonia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje do wiadomości rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Świętonia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałę – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.*

**Uchwała nr 20/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie długości kadencji wybieranego Członka Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, iż nowo powołany Członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na dwuletnią kadencję. Mandat wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałę – 17.354.717 (co stanowi 78,17% w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 643.877 (co stanowi 2,9 % w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

**Uchwała nr 21/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA (kolejność głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała iż w pierwszej kolejności odbędzie się głosowanie nad kandydaturą Pana Ryszarda Petru (kandydatura zgłoszona w dniu 05 maja 2014r), zaś następnie odbędzie się głosowanie nad kandydaturą Pana Macieja Matusiaka (kandydatura zgłoszona w dniu 09 maja 2014r).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałę – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 0 głosów.*

**Uchwała nr 23/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA (kandydatura Pana Macieja Matusiaka)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. głosuje nad wyborem Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej TIM SA
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałę – 10.776.193 (co stanowi 48,54 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 5.828.522 (co stanowi 26,25 % w kapitale zakładowym Spółki), wstrzymujących się – 1.393.879 (co stanowi 6,27 % w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

Uchwała nr 24/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Maciejowi Matusiakowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 .% w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 11.071.193(co stanowi 49,8 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 4.168.294. (co stanowi udział w kapitale zakładowym w wysokości 18,77 %), wstrzymujących się 2.759.107 głosów.

Uchwała nr 25/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 17.998.594 (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr 26/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA wybrany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: za uchwałą – 17.354.717 (co stanowi 78,17 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 643.877(co stanowi 2,9 % w kapitale zakładowym Spółki)głosów.

Uchwała nr 27/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29.06.2012r Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 14.998.594 głosów (co stanowi 67,56 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 14.354.717 (co stanowi 64,66 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 0 , wstrzymujących się 643.877 (co stanowi 2,9
% w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*

**Uchwała nr 28/12.05.2014r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości**

Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r (Repertorium A nr 13037/2012) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 16.0416 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00037080/6, oraz całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 2.5577 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00043002/1 z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży ww. nieruchomości, cena sprzedaży ww. nieruchomości i warunki zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa powyżej, wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia TIM SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

*W głosowaniu tajnym oddano 17.998.594 głosów (co stanowi 81,07 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:
za uchwałą – 12.341.814 (co stanowi 55,59 % w kapitale zakładowym Spółki), przeciw – 2.919.795 (co stanowi 13,15 % w kapitale
zakładowym Spółki), wstrzymujących się 2.736.985 (co stanowi 12,32 % w kapitale zakładowym Spółki) głosów.*