

NWZ TIM S.A. (7-04-2008)

AIG OFE zarejestrował na WZ 1 938 610 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 14 199 895 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1/07.04.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 07 kwietnia 2008r.

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA wybiera na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Folt .

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/07.04.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 07 kwietnia 2008r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Diakuna.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/07.04.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 07 kwietnia 2008r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Mirosława Nowakowskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 4/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07 kwietnia 2008r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Macieja Posadzego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53 z dnia 14 marca 2008r, poz 3311.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu
z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 2 Statutu następującej treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice”.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 7 ust.1 Statutu Spółki następującą treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

- 1) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- 2) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
- 3) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 4) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
- 8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 9) reklama (PKD 73.1.)
- 10) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)
- 11) doradztwo w zakresie sprzutu komputerowego (PKD 72.10.Z)
- 12) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)
- 13) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)
- 15) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 17) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)”.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała dotycząca zmiany statutu w zakresie minimalnej liczby niezależnych członków rady nadzorczej nie została podjęta przez WZ. Fundusz głosował **przeciw** podjęciu tej uchwały.

Uchwała nr 9/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust.4 Statutu Spółki następującą treść:

”Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

- 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzenia ;
- 2) zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
- 3) wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 4) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,
- 5) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,
- 6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
- 7) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomości, o wartości od 3 do 10% kapitałów własnych Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości do 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 10) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości księgowej od 3 do 10 % kapitałów własnych Spółki.
- 11) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu
z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 31 pkt 9 Statutu Spółki następującą treść:

Par. 31 pkt. 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 par. 2 ksh.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11/07.04.2008r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TIM Spółka Akcyjna
z siedzib we Wrocławiu
z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala jednolity tekst Statutu TIM SA, uwzględniając zmiany uchwalone przez NWZA TIM SA w dniu 07.04.2008r, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sposób głosowania: ZA