

ZWZ TIM S.A. (obrad y w dniu 13-04-2010 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 2 158 459 akcji /głosów.
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 13 743 184 głosów.

**Uchwała nr 1/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 13.04.2010r Pana Krzysztofa Folt .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2/13.04.2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
Z dnia 13.04.2010r**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 13.04.2010r Pana Jana Walulika.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3/13.04.2010r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisj Skrutacyjn Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 13.04.2010r w składzie:

1. Artur Piekarczyk.
2. Maciej Posadzy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie przyj cia porz dku obrad

Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porz dek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarz d TIM SA zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz du TIM S.A.
z działalno ci za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co nast puje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarz du TIM SA z działalno ci Spółki za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co nast puje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi :
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporz dzony na dzie 31.12.2009r. wykazuj cy sum bilansow w wysoko ci **270.517 tyśi cy złotych** (słownie złotych: dwie cie siedemdziesi t milionów pi set siedemna cie tyśi cy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazuj cy zysk netto w kwocie **9 543 tyśi ce złotych** (słownie złotych: dziewi milionów pi set czterdzie ci trzy tyśi ce),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazuj cy stały dochód w kwocie **9 543 tyśi ce złotych** (słownie złotych: dziewi milionów pi set czterdzie ci trzy tyśi ce),
 - e) rachunek przepływów rodków pieni nych za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot **3 221 tyśi cy złotych** (słownie złotych: trzy miliony dwie cie dwadzie cia jeden tyśi cy),
 - f) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazuj ce zwi kszenie kapitałów własnych o kwot **8 962 tyśi ce złotych** (słownie złotych: osiem milionów dziewi set sze dziesi t dwa tyśi ce)
 - g) dodatkowe informacje i obja nienia.
2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia podzielić wypracowany w 2009r zysk netto w kwocie **9 543 105,75 złotych** (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 6.078.105,75 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,
 - b) kwotę w wysokości 3.465.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) zamierza przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) brutto na jedną akcję .
2. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2009 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 30 kwietnia 2010 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 31 maja 2010 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

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 (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**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 (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**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 (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) 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 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 13/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Radosławowi Koelnerowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 14/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Andrzejowi Kuszowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 15/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Markowi wi toniowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi wi toniowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r do dnia 16.06.2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 16/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Pawłowi Michalikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.06.2009r do dnia 31.12.2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 17/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego i wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 18/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, i Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na czteroletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 19/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, i :
 - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012,
 - b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na dwuletnią kadencję. Mandaty wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 20/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.
2. Mandat Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA wyga nie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 22/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Radosławowi Koelnerowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wyga nie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 23/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Andrzejowi Kuszowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wyga nie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzając sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 24/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyj. tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:-

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Piotrowi Nowjalisowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wyga nie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzając sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 25/13.04.2010r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 13 kwietnia 2010r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 11 Statutu TIM SA (przyj. tego uchwał nr 15/11.01.2010r przez Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 11.01.2010r Repertorium A nr 210/2010) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Grzegorzowi Dzikowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wyga nie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzając sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA