

ZWZ TIM S.A. 29-06-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 2 158 459 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 17 474 959 (78,72% kapitału zakładowego)

**Uchwała nr 1/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.06.2012r Pana Krzysztofa Folt.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 2/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.06.2012r w składzie:

1. Maciej Posadzy
2. Marian Wojdyło.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29.06.2012r Annę Słobodzian-Pułą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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

Uchwała nr 5/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą 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 następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą 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 następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sum : **280 482 tysiące złotych,**
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r, wykazujące zysk netto w kwocie **13 541 tysięcy złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **13 541 tysięcy złotych,**
 - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2 375 tysięcy złotych,**
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011r do dnia 31 grudnia 2011r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19 956 tysięcy złotych,**
 - e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM
w 2011r.

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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2011.

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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2011, w skład którego wchodzi :

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sum : **288.319 tysięcy złotych,**
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r, wykazujące zysk netto w kwocie **13.872 tysięcy złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **13.872 tysięcy złotych,**
- c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.040 tysięcy złotych,**
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011r do dnia 31 grudnia 2011r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.145 tysięcy złotych,**
- e. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objawiających

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

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 przeznaczyć wypracowany w 2011r zysk netto w kwocie **13 541 173,01 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i jeden grosz)** na kapitał rezerwowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr *10/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozdzielić pieniądze zgromadzone na funduszu dywidendowym w kwocie **8.879.680 PLN (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)**, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości **0,40 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto** na jedną akcję.

2. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 10 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała nr **10/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie wypłaty dywidendy *)**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozdzielić pieniądze zgromadzone na funduszu dywidendowym w kwocie **21.089.240,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści)**, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości **0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) brutto** na jedną akcję.

2. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 10 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozdzielić pieniądze zgromadzone na funduszu dywidendowym w kwocie **13.319.520 PLN (trzynaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych)**, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości **0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto** na jedną akcję.
2. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy byli właścicielami akcji Spółki w dniu 25 lipca 2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 10 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 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. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki,
Dyrektorowi ds. Handlu
Panu Arturowi Piekarczykowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 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. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki
Dyrektorowi ds. Operacyjnych
Panu Maciejowi Posadzy

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, Dyrektorowi ds. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 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 (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 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 2011 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 (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 Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2011r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29.06. 2012r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA :

- 1) Pana Grzegorz Dzika,
- 2) Pana Piotra Nowjalisa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29.06.2012r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Radosława Koelnera

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje do wiadomości rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Koelnera.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 21/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala, iż :

- a) dwóch 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 2014,
- b) jeden Członek Rady Nadzorczej wybrany zostanie na roczną kadencję. Mandat wyżej wymienionego Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 22/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 23/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

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 wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 24/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzib w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
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 Markowi Wiśniowskiemu.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie 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 25/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na nabywanie przez TIM SA akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych, którego zasady określa niniejsza uchwała.

§ 2

Ustala się Program Odkupu Akcji własnych w celu ich umorzenia o następującej treści:

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia („Program Odkupu Akcji”)

Celem przyjęcia Programu Odkupu Akcji Spółki jest umożliwienie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji. Realizacja Programu Odkupu Akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Program Odkupu Akcji umożliwia Akcjonariuszom, w horyzoncie średnio i długoterminowym, wzrost wartości posiadanych przez nich akcji Spółki.

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia, w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), w dacie podjęcia niniejszej uchwały.

2. Realizacja Programu Odkupu Akcji będzie trwała do dnia 31.12.2014 roku.

3. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu Akcji tylko w stosunku do akcji znajdujących się w obrocie na GPW. Akcje Spółki będą w drodze wezwania lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej „Rozporządzenie”). Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.

4. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji programu Odkupu Akcji Zarząd przeznaczy do umorzenia.

5. Cena jednostkowa za akcję TIM S.A. nabywaną w ramach programu Odkupu Akcji nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i wynosi 5,80 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy). Niezależnie od powyższego Spółka będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa, co oznacza, że w ramach Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyrażoną w stosunku ceny akcji ostatniego niezakończanego obrotu akcjami na rynku regulowanym GPW i po cenie najwyższej z ofert na akcje Spółki na rynku regulowanym GPW.

§ 2

1. Wysokość rodków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki będzie nie większa niż 13.541.000 (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy).
2. Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 9/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA w sprawie podziału zysku wypracowanego za rok 2011, wypracowany przez Spółkę w 2011r zysk netto w kwocie **13 541 173,01 PLN (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i jeden grosz)** przeznaczony został na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 3

1. W okresie upoważnienie udzielone w § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do powiadamiania kadego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:

- Liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki,
- Łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

2. Zarząd będzie mógł zakończyć Program Odkupu Akcji przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na jego realizację lub odstąpić od realizacji Programu Odkupu Akcji w całości lub części.

§ 4

1. Kierując się ograniczeniami, wynikającymi z Rozporządzenia WE, podczas realizacji Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup, opartego na średnim dziennym wolumenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do wiadomości publicznej i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Odkupu Akcji.

2. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- Spółka powiadomi KNF i GPW o takim zamiarze,
- Spółka poda do publicznej wiadomości, że może zaistnieć taka sytuacja,
- Spółka nie przekroczy 50% dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, o którym mowa powyżej.

§ 5

Zarząd TIM S.A. jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zamierzających do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Powyższe oznacza, że Zarząd TIM S.A. może według swojego uznania realizować Program Odkupu Akcji samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w przepisach prawnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 26/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu TIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)

- 2) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 - 3) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 - 4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 - 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 - 6) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 - 7) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
 - 8) reklama (PKD 73.1.)
 - 9) usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)
 - 10) doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego (PKD 72.10.Z)
 - 11) działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)
 - 12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
 - 13) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)
 - 14) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
 - 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 - 16) pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
 - 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),**
 - 18) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)”**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsięwzięcia zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 27/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r
w sprawie zmiany § 26 ust. 1 Statutu TIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 26 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 26 ust. 1 Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, 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.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsięwzięcia zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 28/29.06.2012r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie
ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 26/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r w treści stanowicej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA