

NWZ TIM S.A. 28-10-2010 r.

Amplico OFE zarejestrował 2 158 459 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 8 368 149 (36,22% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1/28.10.2010r

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r Pana Krzysztofa Folt.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/28.10.2010r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r w składzie:

1. Artur Piekarczyk
2. Maciej Posadzy

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/28.10.2010r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r Pana Andrzeja Diakuna.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4/28.10.2010r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5/28.10.2010r

Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r. zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 14.582.419,90 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpi za równym wynagrodzeniem wynoszącym 11,13 PLN (słownie: jedenaście złotych i trzynaście groszy) za jedną akcją i pokryty został z kapitału rezerwowego.
3. Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6/28.10.2010r

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 6 Statutu TIM S.A. , jak również w związku z Uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 23.100.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy złotych) do kwoty 21.790.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.310.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwrot części kapitału akcjonariuszom zgodnie z uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/28.10.2010r

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. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie TIM SA Uchwały nr 5/28.10.2010r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 6/28.10.2010r o obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala następujące zmiany § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8 ust.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 21.790.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się :

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 5) 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii E,
- 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii F.”

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 8/28.10.2010r

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 7/28.10.2010r Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 28.10.2010r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

PROJEKT STATUTU TIM SA

Tekst jednolity uwzględniający zmiany poddane pod głosowanie na NWZA TIM SA w dniu 28.10.2010r – zmiana par. 8 ust. 1 Statutu Spółki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki TIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka działa pod firmą TIM Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy TIM S.A., a także wyróżniać go logo znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powołań organizacyjnych - prawnych.

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki

§ 7

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)
- 2) handel detaliczny, z wyjątkiem 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 wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99. Z)
- 11) doradztwo w zakresie sprztu 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).

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej

wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 21.790.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się :

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 5) 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii E,
- 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii F.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E członkom Zarządu TIM SA, członkom jej kadry kierowniczej oraz pozostałym pracownikom TIM SA, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju Spółki.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.

4. W razie braku porozumienia między nabywcą wskazanym przez Spółkę, a zbywcą co do ceny akcji, będzie ona ustalana na podstawie opinii biegłego powołanego przez Spółkę, a związane z tym koszty poniesie Spółka.

5. Ustalona w sposób określony w ust. 4 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcje przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.

6. Jeżeli Spółka nie wskazuje innego nabywcy w terminie określonym w ust. 3, a także jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 5, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

§ 11

1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, wiadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

2. W przypadku wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, wiadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego Spółka powinna na żądanie uprawnionego na swój koszt wydać nowy dokument.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 wydaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12

Założycielami Spółki są :

1. Krzysztof Folta
2. Krzysztof Wieczorkowski
3. Mirosław Nowakowski
4. Tadeusz Sołkiewicz

5. Kazimierz Stogniew

6. Jan Walulik

7. Marian Wojdyło.

§13

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

1) subskrypcji prywatnej

2) subskrypcji zamkniętej

3) subskrypcji otwartej.

3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

4. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogłyby one być użyte na ten cel.

5. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym KSH (kapitał docelowy).

6. Walne zgromadzenie może uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu:

a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo

b) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub Spółki zależnej.

§ 14

Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:

1) zmniejszenie wartości nominalnej akcji

2) połącznienie akcji

3) umorzenie części akcji.

§ 15

Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 16

Organami Spółki są:

1) Zarząd

2) Rada nadzorcza

3) Walne zgromadzenie.

§ 17

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.

A. Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą.

2. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

3. Mandat członka zarządu wygasa:

a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu

b) wskutek śmierci

c) wskutek odwołania

d) wskutek złożonej rezygnacji.

4. Rada nadzorcza z ważnych powodów może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

5. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
6. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.
7. W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej.

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 KSH.
3. Prawa reprezentowania Spółki nie mogą na ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez walne zgromadzenie i radę nadzorczą regulaminach.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
 - 1) dwaj członkowie zarządu - łącznie
 - 2) jeden członek zarządu i prokurent - łącznie.
5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 3 % kapitałów własnych Spółki.

§ 20

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiste, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i może dać zażnaczenia tego w protokole.
2. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani nie uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a nie uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, a także prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 21

W wypadku rozwiązania Spółki członkowie zarządu wypełniają funkcje likwidatorów, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej.

B. Rada nadzorcza

§ 22

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Przynajmniej połowa członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępными i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
4. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 23

1. Mandat członka rady nadzorczej wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
 - b) wskutek odwołania członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie

- c) wskutek śmierci
 - d) wskutek rezygnacji,
 - e) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Odwołanie członka rady nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
3. Członek rady nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.

§ 24

1. Rada nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków rady nadzorczej.

3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez radę nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należą w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

4. Do obowiązków rady nadzorczej należą:

- 1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodnie z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodnie z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 4) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocen pracy Rady Nadzorczej,

5. W celu wypełnienia obowiązków na niej obowiązków rada nadzorcza może:

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
- 2) dać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
- 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

6. Do kompetencji rady nadzorczej należą ponadto:

- 1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
- 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 łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,
- 6) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
- 7) wyrażenie zgody na zawieszenie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 powyżej 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 11) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

7. Do kompetencji rady nadzorczej należą ponadto delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 25

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkiem zarządu jak również w sporze z nim.

§ 26

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiałnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.
4. Członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa w art. 380 KSH.

§ 27

1. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach rady nadzorczej.
2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie przewodniczącego rady nadzorczej, względnie na wniosek zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego rady.
3. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
4. Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma przewodniczący rady nadzorczej.

C. Walne zgromadzenie

§ 28

1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c) może zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
 - d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 29

1. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 30

1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 31

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11) wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
- 12) odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,
- 13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
- 14) datowanie nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy,
- 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę rodzaju trwałego, innego niż nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 16) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 17) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki.

§ 32

1. Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo nad obradami. Walne zgromadzenie powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji, jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista obecności wyłożona podczas obrad.

2. Walne zgromadzenie określa szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

Rozdział V

Rachunkowość Spółki

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy
- 2) kapitał zapasowy
- 3) kapitał rezerwowy
- 4) fundusz nagród
- 5) fundusz dywidendowy

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 35

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendy dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałami walnego zgromadzenia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 36

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.