

NWZ TIM S.A. (data 1-09-2008)

AIG OFE zarejestrował na WZ 2 000 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 14 276 005 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1/01.09.2008r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzib w Siechnicach ("Spółka")
z dnia 1 wrze nia 2008r w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TIM SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 01.09.2008r Pana Krzysztofa Folt .

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/01.09.2008r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzib w Siechnicach ("Spółka")
z dnia 1 wrze nia 2008r w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 01.09.2008r Pana Artura Piekarczyka.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/01.09.2008r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzib w Siechnicach ("Spółka")
z dnia 1 wrze nia 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 01.09.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4/01.09.2008r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzib w Siechnicach ("Spółka")
z dnia 1 wrze nia 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywaj cego si w dniu 01.09.2008r Pana Macieja Posadzego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5/ 01.09.2008r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibą w Siechnicach ("Spółka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008r , poz. 10461.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6 /01.09.2008r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka")
dnia 1 września 2008r w sprawie odkupu akcji TIM S.A. 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. Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
2. Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).
3. Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA