

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TIM S.A. (obrały w dniu 11.07.2007 r.)

AIG OFE zarejestrowało 2.343.661 akcji/głosów

W trakcie NWZ zarejestrowanych było 14.403.287 głosów tj. 61,46 % kapitału zakładowego

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1/11.06.2007r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2/11.06.2007r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3/11.06.2007r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM SA

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r. Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4/11.06.2007r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2006 na które składa się :

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r. wykazujący sumę bilansów w wysokości **202 858 048,06 PLN**,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazujący zysk netto w kwocie **28 277 331,05 PLN**,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **126 803,77 PLN**,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23 182 331,05 PLN**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 5/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie podziału zysku**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. postanawia, iż zysk wypracowany w 2006 roku w kwocie **28 277 331,05 PLN** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i pięć groszy) przeznaczony zostaje w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego TIM SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 6/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu

26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela ab solutorium Prezesowi Zarz du - Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 7/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarz du – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 8/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarz du – Panu Arturowi Piekarczykowi z wykonania obowi zków w 2006r

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 9/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 p kt. 3 Statutu TIM SA (p rzyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonar iuszy TIM S.A. w dniu

26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Przewodnicz cem Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Koczwarze z wykonania obowi zków w okresie od dnia 24.0 6.2006r do dnia 31.12.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12/11.06.2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie absolutorium**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu

26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Radomowi z wykonania obowi zków w okresie 01.01.2006r do 24.06.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13/11.06.2007r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14/11.06.2007r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statut TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z p ó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowi zków w 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15/11.06.2007r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie stwierdzenia wyga ni cia mandatów Przewodniczego i Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczego i Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**Uchwała nr 16/11.06.2007r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej TIM SA oraz długości kadencji Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej TIM SA wchodziło będzie pięciu Członków Rady Nadzorczej TIM SA, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA., wybranych na trzyletnią kadencję
2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej TIM SA, w tym Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**Uchwała nr 17/11.06.2007r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

w sprawie wyboru Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt.11 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r. Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierza funkcję Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.
2. Mandat Przewodniczego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18/11.06. 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
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 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z pó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierza funkcj Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Grzegorzowi Dzikowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika wyga nie najpó niej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdza j cym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANIE SI OD GŁOSU

Uchwała nr 19/11.06. 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
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 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z pó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierza funkcj Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Radosławowi Koelnerowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Radosława Koelnera wyga nie najpó niej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdza j cym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 20/11.06. 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
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 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z pó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierza funkcj Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Andrzejowi Kuszowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Andrzeja Kusza wyga nie najpó niej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzaj cym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 21/11.06. 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
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 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z pó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powierza funkcj Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Markowi wi toniowi.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka wi tonia wyga nie najpó niej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzaj cym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia .

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANIE SI OD GŁOSU

**Uchwała nr 22/11.06.2007r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodnicz ego i Członków Rady Nadzorczej
TIM SA**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt.11 Statutu TIM SA (przyj tego uchwał nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z pó n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwała co nast puje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala wynagrodzenie z tytułu ka dorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodnicz cego Rady Nadzorczej w wysoko ci 5.000 złotych (słownie: pi tysi cy złotych) brutto.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala wynagrodzenie z tytułu ka dorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla ka dego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA w wysoko ci 2.500 złotych (słownie: dwa tysi ce pi set złotych) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 i 2 powy ej, wypłacane b dzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej TIM SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 23/11.06.2007r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie przyj cia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S A”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co nast puje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA” w brzmieniu stanowi cym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 24/11.06.2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie zmiany Uchwały nr 20/24.06.2006r podj tej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w przedmiocie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmieni Uchwał nr 20/24.06.2006r podj t przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w przedmiocie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w dniu 24.06.2006r, poprzez nadanie dotychczas obowi zuj cej Uchwale , o której mowa powy ej nast puj cej tre ci:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwy szony o kwot nie wi cej ni 620 .000 (słownie: sze set dwadzie cia tysi cy) złotych, poprzez emisj nie wi cej ni 620.000 (słownie: sze set dwadzie cia tysi cy) akcji na okaziciela serii E, o warto ci nominalnej 1 złoty ka da („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do obj cia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podj tej w dniu 24.06.2006 r. („Warranty”).
3. Posiadacze Akcji uczestnicz w dywidendzie wypłacanej w roku obrot owym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje zostały zarejestrowane na rachunku papierów

wartościowych posiadaczy Warrantów do dnia dywidendy włącznie. Akcje serii E wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i zapisane na rachunku papierów wartościowych ich posiadacza po dniu dywidendy biorą udział w podziale zysku wypracowanego począwszy od roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

4. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale nr 18/24.06.2006r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale.
5. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1 PLN (słownie: jeden złoty).
6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31.03.2011r.
7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia, w wykonaniu postanowień uchwały nr 18/24.06.2006r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, szczegółowych zasad obejmowania Akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANIE SI OD GŁOSU

(z uwagi na zmianę § 1 ust. 3 w stosunku do proponowanej treści)

Uchwała nr 25/11.06.2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 23 Statutu następującej treści:

„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.

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.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 26/11.06.2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala jednolity tekst Statutu TIM SA w brzmieniu stanowi cym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA