

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA

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

**Uchwała nr 2/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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.
2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA

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

**Uchwała nr 4/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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.

**Uchwała nr 5/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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. uchwała co następuje:

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

**Uchwała nr 6/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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. uchwała 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 sumę: **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,**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

- 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.

**Uchwała nr 7/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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. 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.

**Uchwała nr 8/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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. 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 sumę: **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 tysiące złotych** oraz całkowity dochód w kwocie **13.872 tysiące 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**,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

- 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 informacji objaśniających
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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. 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.

**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 środki pieniężne 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 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 nr 11/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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.

**Uchwała nr 12/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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.

**Uchwała nr 13/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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. Operacyjnych – Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

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.

**Uchwała nr 16/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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 Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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 Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

**z siedzibą 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 (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 Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Piotrowi Nowjalisowi- z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 Nowjalis.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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.

**Uchwała nr 21/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.**

w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała, 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.

**Uchwała nr 22/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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 uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA
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.

**Uchwała nr 23/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

Na mocy art. 385 § 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. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA
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.

**Uchwała nr 24/29.06.2012r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą 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 (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. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA
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.

**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:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

1. Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31.12.2013 r do 2.199.200 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia.
 2. Na nabycie akcji własnych Spółka przeznaczy kwotę nie wyższą niż 13.541.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych.
 3. 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: trzynaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i jeden grosz)** przeznaczony został na kapitał rezerwowy Spółki.
 4. Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z niską ceną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ocenie Zarządu TIM SA, zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy leży realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA wyrażająca zgodę na zakup celem umorzenia akcji własnych przez TIM SA (zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych). Odkup i umorzenie akcji własnych przez TIM SA potencjalnie może przyczynić się do wzrostu wartości akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym.

Jednocześnie Zarząd TIM SA deklaruje, iż ustalone warunki odkupu akcji własnych umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie odkupu akcji własnych przez TIM SA na równych i przejrzystych zasadach.

Zarząd TIM SA deklaruje również, że realizacja odkupu akcji własnych celem umorzenia nie wpłynie negatywnie na zdolność Spółki do finansowania zamierzonych planów inwestycyjnych i strategii rozwoju.

**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.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.**

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 sprzętu 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 przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**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. uchwała 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 przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

**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. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała 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 stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.***