

*PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017 r.**

**Uchwała nr 1/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. w składzie:

- 1. ....
- 2. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.**

1. Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22.06.2017 r. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**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.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TIM SA i Grupy  
Kapitałowej TIM za 2016r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.**

sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/22.06.2017r.

**Uchwała nr 6/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 12 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **324 226** tysięcy złotych,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **5 666** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **5 666** tysięcy złotych,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **5 666** tysięcy złotych,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 559** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 7/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2017.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 4 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2016, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **351 478** tysięcy złotych,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **1 674** tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie **1 678** tysięcy złotych,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3 109** tysięcy złotych,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 488** tysięcy złotych,
  - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 8/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 r**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia, iż wypracowany w roku 2016 zysk netto w kwocie 5 665 821,07PLN ( słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i siedem groszy ) przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Biorąc pod uwagę, iż Spółka w poprzednich latach miała stratę, Zarząd TIM SA zawnioskował o przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 9/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) 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 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 10/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Arturowi Piekarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 11/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Maciejowi Posadzy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu– Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 12/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Pani Annie Słobodzian-Puła**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 13/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
TIM SA  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016)) 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 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 14/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) 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 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 15/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Andrzejowi Kusz**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/22.06.2017 r.



**Uchwała nr 16/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Piotrowi Nowjalisowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) 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 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 17/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Maciejowi Matusiakowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Maciejowi Matusiakowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.**

z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 18/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 19/22.06.2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA  
Panu Andrzejowi Kasperkowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.06.2017r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązku. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/22.06.2017 r.

**Uchwała nr 20/22.06.2017r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej TIM SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze zakończenie kadencji Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

**Uchwała nr 21/22.06.2017r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA wybrany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie ze Statutem Spółki długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 22/22.06.2017r  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 21.06.2016r Repertorium A nr 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA .....
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej walne zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej określając jego kadencję.