

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 CZERWCA 2022 r.**

**Uchwała nr 1/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.06.2022 r.
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.06.2022 r. w składzie:
1.
2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
TIM za 2021 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2021 roku)**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2021 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2021 roku).
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 zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 5/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2021

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **458 907** tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **82 531** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **82 531** tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **39 235** tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 399** tysięcy złotych,
 - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SF).
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 5/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 6/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2021 .

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2021, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **536 541** tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **91 798** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **91 798** tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **48 502** tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 402** tysięcy złotych,
 - e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SSF).
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 TIM za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 7/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2021 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2021 zysk netto w kwocie 82 531 124,59 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:
 - kwota w wysokości 38 132 724,59 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,
 - kwota w wysokości 44 398 400 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę za 2021 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 17 759 360 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) wypłacona została w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok.
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 dniu 23 grudnia 2021 r. wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2021 r w wysokości 26 639 040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, czyli 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 17 759 360 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, Zarząd TIM S.A. zawnioskował, aby zysk netto wypracowany przez TIM S.A. w 2021 roku podzielony został w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty w wysokości 38 132 724,59 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy,
- przeznaczenie kwoty w wysokości 44 398 400 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) na dywidendę za 2021 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 17 759 360 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) wypłacona została w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok.

Dodatkowo Zarząd TIM S.A. zawnioskował o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2021 r w wysokości 53 278 080 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy i osiemdziesiąt złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021.

Pozostałą do wypłaty kwotę w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, Zarząd TIM S.A. proponuje wypłacić z uwzględnieniem poniższych zasad:

- dzień dywidendy – 27 lipca 2022 roku,
- dzień wypłaty dywidendy – 11 sierpnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza TIM S.A. pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu TIM S.A.

Zaproponowana przez Zarząd TIM S.A. wypłata dywidendy za 2021 r jest zgodna z przyjętą przez Zarząd TIM S.A. w dniu 22 marca 2021 r Polityką dywidendową TIM S.A. na lata 2021 – 2023.

**Uchwała nr 8/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 348 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 17 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała wysokość dywidendy za rok 2021 w wysokości 53 278 080 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy i osiemdziesiąt złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w tym kwota w wysokości 17 759 360 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2021 r kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści

dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 27 lipca 2021 r (dzień dywidendy) .

3. Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 11 sierpnia 2022r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Zgodnie z art. 348 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych zwyczajne walne zgromadzenie określa dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.

**Uchwała nr 9/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 10/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Tokarczukowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 11/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Nosalowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/28.06.2022 r

**Uchwała nr 12/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 13/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Grzegorzowi Dzikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 14/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. – Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 15/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Andrzejowi Kuszowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 16/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Leszkowi Mierzwie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2021 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 obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/28.06.2022 r.

**Uchwała nr 17/28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, iż nowo powoływani Członkowie Rady Nadzorczej TIM S.A. powołani zostaną na kadencję, która rozpocznie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2021 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2024.
2. Mandat nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2021 r. i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2024.

3. 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 18/28.06.2022r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2021 r.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19/28.06.2022r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2021 r.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 20/28.06.2022 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A za 2021 rok.**

Na mocy art. 395 § 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2021 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 par. 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) to jest uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

**Uchwała nr 21/28.06.2022 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu
Audytu TIM S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. począwszy od 1 lipca 2022 roku postanawia zmienić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. i postanawia, że :
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca,
 - b) każdemu z Członków Rady Nadzorczej TIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A., przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM S.A., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. począwszy od 1 lipca 2022 roku postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu TIM S.A. i postanawia, że :
 - a) Przewodniczącemu Komitetu Audytu TIM S.A. przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM S.A., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca,
 - b) każdemu z Członków Komitetu Audytu TIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu TIM S.A., przysługiwało będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) brutto za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu TIM S.A., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 26 ust. 14 Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie określa wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 22/28.06.2022 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez TIM S.A. akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. (dalej: „**TIM S.A.**” lub „**Spółka**”) upoważnia Zarząd TIM S.A. do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki (dalej: „**Akcje Własne**”), będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLTIM0000016, na zasadach określonych w niniejszej uchwale (dalej: „**Program Nabycia Akcji Własnych**”).
2. Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - 1) Spółka może nabyć maksymalnie 3.199.200 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) w pełni pokrytych Akcji Własnych, stanowiących łącznie 14,41 % kapitału zakładowego TIM S.A.
 - 2) Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób, w tym poprzez ich bezpośrednie nabycie przez Spółkę, nabycie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, nabycie Akcji Własnych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji czy też w każdy inny dowolny sposób przewidziany przepisami prawa;
 - 3) cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 1 PLN (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję Własną oraz nie może być wyższa niż 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Własną;
 - 4) łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych), tj. nie będzie wyższa niż kwota kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
 - 5) upoważnienie Zarządu TIM S.A. do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres trzech lat licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych (dalej: „**Okres Upoważnienia**”);

- 6) Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych mogą zostać umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub odsprzedane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności.
3. W celu umożliwienia nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Nabycia Akcji Własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się część kapitału zapasowego utworzonego z czystego zysku w wysokości 38 132 724,59 zł oraz część funduszu dywidendowego (zyski zatrzymane) w wysokości 61 867 275, 49 zł, co daje łącznie kwotę w wysokości 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych. Tym samym kapitał zapasowy oraz fundusz dywidendowy (zyski zatrzymane) Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Zwyczajne Walne TIM S.A. postanawia niniejszym, iż po upływie Okresu Upoważnienia środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na mocy niniejszej uchwały, które nie zostały wykorzystane w celu nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych, zostają przeniesione na fundusz dywidendowy (zyski zatrzymane) Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych i nabywania Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

TIM S.A. (dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”) dysponuje nadwyżką kapitałową ponad wymogi określone postanowieniami kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie w opinii Zarządu TIM S.A. oraz zgodnie z raportami niezależnych analityków, kurs akcji TIM S.A. na GPW w Warszawie S.A. kształtuje się aktualnie na poziomie nieodzwierciedlającym rzeczywistej wartości Spółki.

Jedną z procedur mającą na celu zwiększenie wartości akcji jest procedura skupu akcji własnych.

W związku z powyższym uzasadnionym, w opinii Zarządu TIM S.A. jest rozpoczęcie procedury skupu akcji własnych przez TIM S.A. do czego niezbędne jest określenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zasad nabywania akcji własnych, utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenie części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym oraz funduszu dywidendowym (zyski zatrzymane) w celu przeniesienia jej na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabywanie akcji własnych co w konsekwencji umożliwi przeprowadzenie takich transakcji.

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych, konieczne jest utworzenie w ramach kapitału rezerwowego, kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia, co leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia TIM S.A.. Proponowana kwota kapitału rezerwowego (funduszu) wynika z przyjętych warunków dotyczących liczby akcji oraz warunków cenowych.