

TIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2019 R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Imię i nazwisko / Firma

Adres.....

legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA / nr rejestrowy

wydanym przez / organ rejestrowy.....

NAZWA ORGANU

NR PESEL / REGON AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA.....

reprezentowany przez :

1.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

2.Imię i nazwisko

Stanowisko.....

oświadczam, że (imię i nazwisko/firma
akcjonariusza), zwany dalej „ Akcjonariuszem”, posiada
(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

Panu/Pani (imię i nazwisko),
legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości

.....(wymienić rodzaj)

o numerze(numer i seria)

wydanym przez (nazwa organu)

PESEL

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 15 maja 2019r, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE, A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 15 maja 2019 roku,
godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,
które odbędzie się w dniu
15.05.2019r.**

**Uchwała nr 1/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 15.05.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 2/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 15.05.2019 r. w składzie:

1.
2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 3/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15.05.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 4/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 5/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TIM za 2018r (zawierającego Sprawozdanie z działalności
TIM S.A. w 2018r) .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018r (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2018r).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 6/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2018, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **331 228** tysięcy złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **10 211** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **10 211** tysięcy złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** kapitałów własnych o kwotę **11 988** tysięcy złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **11 397** tysięcy złotych,

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za		☐ przeciw		☐ wstrzymuję się		☐ według uznania pełnomocnika	
		☐ zgłoszenie sprzeciwu					
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....							
☐ Inne:							

Uchwała nr 7/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018, w skład którego wchodzi:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **370 022** tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **15 097** tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **15 097** tysięcy złotych,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu kapitału własnego o kwotę **13 926** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **11 292** tysiące złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 8/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 r

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2018 zysk netto w kwocie 10.214.060,87 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż kwota ta wypłacona została w

dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,

- kwotę w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na fundusz dywidendowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 9/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 10/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018r Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Słobodzian – Puła - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 11/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba	akcji:	Liczba	Liczba
☐ Inne:			

**Uchwała nr 12/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
TIM S.A.
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 13/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 14/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za				☐ przeciw		☐ wstrzymuję się		☐ według uznania pełnomocnika	
		☐ zgłoszenie sprzeciwu							
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....									
☐ Inne:									

Uchwała nr 15/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 16/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

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

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ Inne:

**Uchwała nr 17/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA
Panu Leszkowi Mierzwie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 18/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM
S.A.: Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

**Uchwała nr 19/15.05.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.**

w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej powołanych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

	sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 20/15.05.2019r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 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 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 2018 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 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 21/15.05.2019r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 14 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/05.10.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 05.10.2018 r. Repertorium A nr 22015/2018) 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 SA za 2018 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 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza