



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 stycznia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.067.108

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/13.01.2015R Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r Pana Krzysztofa Folte. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: - za uchwałą - 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 0, - wstrzymujących się 0 głosów.	ZA
UCHWAŁA NR 2/13.01.2015R Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r w składzie: 1. Maciej Posadzy. 2. Artur Piekarczyk. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: - za uchwałą - 17.090.621 (co stanowi 76,98 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 0, - wstrzymujących się 200.000 głosów (co stanowi 0,9 % w kapitale zakładowym Spółki).	ZA
UCHWAŁA NR 3/13.01.2015R Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.01.2015r Annę Słobodzian ? Puła. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym: - za uchwałą - 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 0, - wstrzymujących się 0 głosów.	ZA
UCHWAŁA NR 4/13.01.2015R Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu	ZA

<p>ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą - 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 0, - wstrzymujących się 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA NR 5/13.01.2015R</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r.</p> <p>w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Siechnicach</p> <p>Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r (Repertorium A nr 13037/2012) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości, o powierzchni 13,3264 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do następujących działek:</p> <p>a) działki o numerach: 544/47, 544/75, 544/49, AM - 2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 2,1667 ha, objęte księgą wieczystą nr WR1O/00043002/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność TIM SA z siedzibą w Siechnicach,</p> <p>b) działki o numerach: 544/73, 544/53, 544/54, 544/55, 544/56, 544/57, 544/60, AM - 2, obręb Siechnice, o łącznej powierzchni 11,1597 ha, objęte księgą wieczystą o nr WR1O/00037080/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, których właścicielem jest Skarb Państwa ? Agencja Nieruchomości Rolnych, a użytkownikiem wieczystym TIM SA z siedzibą w Siechnicach, zabudowanych budynkami i budowlami o charakterze magazynowym, stanowiącymi własność TIM SA, pod warunkiem, iż:</p> <p>1) cena sprzedaży netto metra kwadratowego gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będzie niższa niż 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych),</p> <p>2) łączna cena sprzedaży netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości nie będzie niższa niż łączna wartość księgowa netto budynków i budowli posadowionych na sprzedawanej nieruchomości na ostatni dzień miesiąca przed dniem sprzedaży ww. nieruchomości (aktualna łączna wartość księgowa wszystkich budynków i budowli posadowionych na nieruchomości, o której mowa w punkcie I. niniejszej uchwały, stanowi kwotę w wysokości 34.708.376,60 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy),</p> <p>3) cena sprzedaży nieruchomości zapłacona zostanie najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,</p> <p>4) umowa sprzedaży zawarta zostanie do dnia 31.12.2016r.</p> <p>II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w punkcie I powyżej, w całości lub w części, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku spełnione muszą być warunki, o których mowa w punkcie I niniejszej uchwały.</p> <p>III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA upoważnia Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych warunków transakcji.</p> <p>IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą - 14.112.713 (co stanowi 63,57 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 1.110.800 (co stanowi 5,003 % w kapitale zakładowym Spółki), - wstrzymujących się 2.067.108 (co stanowi 9,31 % w kapitale zakładowym Spółki). 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/13.01.2015R</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia zmienić Statut</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 2 Statutu Spółki następującej treści: " Siedzibą spółki jest miasto Wrocław".</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą - 14.112.713 (co stanowi 63,57 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 1.110.800 (co stanowi 5,003 % w kapitale zakładowym Spółki), - wstrzymujących się 2.067.108 (co stanowi 9,31 % w kapitale zakładowym Spółki). 	
<p>UCHWAŁA NR 7/13.01.2015R Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach ("Spółka") z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA ustala jednolity tekst Statutu TIM SA, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 17.290.621 głosów (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki) - w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą - 17.290.621 (co stanowi 77,89 % w kapitale zakładowym Spółki), - przeciw - 0, - wstrzymujących się 0 głosów. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>