



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 kwietnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.176.714

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2/13.04.2010r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) Z dnia 13.04.2010r</p> <p>w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r Pana Jana Walulika.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/13.04.2010r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r w składzie:</p> <p>1.Artur Piekarczyk. 2. Maciej Posadzy.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A. z działalności za rok 2009</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności Spółki za rok 2009. 2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 6/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r. <input type="checkbox"/> w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009</p> <p>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:</p> <p>1.<input type="checkbox"/>Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi:</p> <p>a)<input type="checkbox"/>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b)<input type="checkbox"/>Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący sumę bilansową w wysokości 270.517 tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset siedemnaście tysięcy), c)<input type="checkbox"/>rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący zysk netto w kwocie 9 543 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące), d)<input type="checkbox"/>sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący stały dochód w kwocie 9 543 tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące), e)<input type="checkbox"/>rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 221 tysięcy złotych (słownie złotych: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy), f)<input type="checkbox"/>zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r do 31.12.2009r wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 8 962 tysiące złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) g)<input type="checkbox"/>dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2.<input type="checkbox"/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009</p> <p>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:</p> <p>1.<input type="checkbox"/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia podzielić wypracowany w 2009r zysk netto w kwocie 9 543 105,75 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:</p> <p>a)<input type="checkbox"/>kwotę w wysokości 6.078.105,75 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki, b)<input type="checkbox"/>kwotę w wysokości 3.465.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zamierza przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0, 15 zł (słownie: piętnaście groszy) brutto na jedną akcję.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2009 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 30 kwietnia 2010 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 31 maja 2010 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Folcie</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Logistyki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki ds. Handlu Panu Arturowi Piekarczykowi</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?)</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 12/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Grzegorzowi Dzikowi</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Radosławowi Koelnerowi</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Radosławowi Koelnerowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.04.2010r Pana Krzysztofa Folte.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Andrzejowi Kuszowi</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2009 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Markowi Świętoniowi</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r do dnia 16.06.2009r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Pawłowi Michalikowi</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA - Panu Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.06.2009r do dnia 31.12.2009r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego i wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 18/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na czteroletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala, iż :</p> <p>a) <input type="checkbox"/> 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 2012,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na dwuletnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>Na mocy art. 392 § 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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej TIM SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA w wysokości 5.000 zł (słownie:</p>	<p>ZA</p>

<p>pięć tysięcy złotych).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały , wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej TIM SA.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 21/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Radosławowi Koelnerowi.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Andrzejowi Kuszowi.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>2. <input type="checkbox"/> Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.</p>	
<p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 24/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>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:-</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Piotrowi Nowjalisowi.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/13.04.2010r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 13 kwietnia 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA</p> <p>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:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej TIM SA Panu Grzegorzowi Dzikowi.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>