



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TIM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.242.554**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 16/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 uchwała 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 2010 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 2010 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 18/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?)</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 15/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 uchwała 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 2010 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 uchwała 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 2010 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 5.848.617 głosów ( co stanowi 26,8 % w kapitale zakładowym Spółki w tym: za uchwałą ? 5.848.617 ( co stanowi 26,8 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 13/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki Dyrektorowi ds. Operacyjnych Panu Maciejowi Posadzy</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 Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych ? Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.783.655 głosów ( co stanowi 40,3 % w kapitale zakładowym Spółki w tym: za uchwałą ? 8.783.655 ( co stanowi 40,3 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki, Dyrektorowi 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 uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu - Panu Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2010r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.754.417 głosów ( co stanowi 40,2 % w kapitale zakładowym Spółki w tym: za uchwałą ? 8.754.417 ( co stanowi 40,2 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p>	<p><b>ZA</b></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 uchwała 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 okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 10/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</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 uchwała 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 2010 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 5.219.117 głosów ( co stanowi 23,9 % w kapitale zakładowym Spółki w tym: za uchwałą ? 5.219.117 ( co stanowi 23,9 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie wypłaty dywidendy</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia środki pieniężne zgromadzone na funduszu dywidendowym w wyniku realizacji postanowień Uchwały nr 7/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy oraz Uchwały nr 8/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą w Siechnicach z dnia 20.04.2011r w sprawie podziału zysku za rok 2010, w kwocie 11.984.500 PLN ( jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje wypłatę dywidendy w wysokości 0, 55 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 13 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 25 lipca 2011 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 8/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010</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 przeznaczyć wypracowany w 2010r zysk netto w kwocie 10.139.364,97 PLN ( słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy ) na fundusz dywidendowy Spółki.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie przesunięcia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na fundusz dywidendowy</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 przesunąć środki zgromadzone na kapitale rezerwowym w kwocie 73.902 tys PLN ( słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwa tysiące złotych ) na fundusz dywidendowy.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010</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 2010, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 272 895 tysięcy złotych,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zysk netto w kwocie 10 139 tysięcy złotych oraz całkowity dochód w kwocie 10 139 tysięcy złotych,</p> <p>c) <input type="checkbox"/> sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 378 tysięcy złotych,</p> <p>d) <input type="checkbox"/> sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010r do dnia 31 grudnia 2010r wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 418 tysięcy złotych,</p> <p>e) <input type="checkbox"/> informacja dodatkowa o przyjętych zasadach ( polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 5/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM S.A. z działalności za rok 2010</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 2010.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>1. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 3/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r Pana Artura Piekarczyka.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r w składzie:</p> <p>1. Jan Walulik. 2. Maciej Posadzy.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20.04.2011r Pana Krzysztofa Folę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitale zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 19/20.04.2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 20 kwietnia 2011r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM SA Panu Piotrowi Nowjalisowi</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 Piotrowi Nowjalisowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.804.617 głosów ( co stanowi 40,4 % w kapitałe zakładowym Spółki ) - w tym: za uchwałą ? 8.804.617 ( co stanowi 40,4 % w kapitałe zakładowym Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
---	------------------