



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: TIM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 października 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.100.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r Pana Krzysztofa Foltę.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ? 4.738.649 ( co stanowi 20,51 % kapitału zakładowego Spółki ) , przeciw ? 0 , wstrzymujących się 3.629.500 głosów ( co stanowi 15,71 % kapitału zakładowego Spółki ).</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r w składzie:</p> <p>1. Artur Piekarczyk 2. Maciej Posadzy</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ? 8.252.987 ( co stanowi 35,72% kapitału zakładowego Spółki ) , przeciw ? 0 , wstrzymujących się 115.162głosów ( co stanowi 0,49 % kapitału zakładowego Spółki ).</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r.</p> <p>w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.10.2010r Pana Andrzeja Diakuna.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ? 7.003.121( co stanowi 30,31 % kapitału zakładowego Spółki ) ,</p>	<b>ZA</b>

<p>przeciw ? 0 , wstrzymujących się 1.365.028 głosów ( co stanowi 5,90 % kapitału zakładowego Spółki ).</p>	
<p>Uchwała nr 4/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd TIM SA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ?8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ),, przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r w sprawie umorzenia akcji własnych TIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r. zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 14.582.419,90 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy ).</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za średnim wynagrodzeniem wynoszącym 11,13 PLN (słownie: jedenaście złotych i trzynaście groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ?8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki , przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r w sprawie obniżenia kapitału TIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 6 Statutu TIM S.A. , jak również w związku z Uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>1. <input type="checkbox"/> Obniża się kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 23.100.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy złotych ) do kwoty 21.790.000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ), tj. o kwotę 1.310.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych).</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kapitał zakładowy obniża się poprzez umorzenie części akcji Spółki tj. 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwrot części kapitału akcjonariuszom zgodnie z uchwałą nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 01.09.2008r zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ?8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0.</p>	
<p>Uchwała nr 7/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r w sprawie zmiany Statutu TIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5) Statutu TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie TIM SA Uchwały nr 5/28.10.2010r o umorzeniu akcji oraz Uchwały nr 6/28.10.2010r o obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała następującą zmianę § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?§ 8 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych i dzieli się na 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2) <input type="checkbox"/> 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3) <input type="checkbox"/> 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4) <input type="checkbox"/> 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D, 5) <input type="checkbox"/> 210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E, 6) <input type="checkbox"/> 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.?</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym: za uchwałą ?8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach (?Spółka?) z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu TIM S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>



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

1. ☐ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala jednolity tekst Statutu TIM SA uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 7/28.10.2010r Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 28.10.2010r w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. ☐ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), w tym:  
za uchwałą ?8.368.149 głosów ( co stanowi 36,22 % kapitału zakładowego Spółki ), przeciw ? 0 , wstrzymujących się 0.