



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2021 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko.....

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany :

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 15 czerwca 2021 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. 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 moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis Akcjonariusza



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma:

Adres:

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 15 czerwca 2021 r, na godzinę 10:00 w siedzibie TIM S.A. 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.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

WAŻNE INFORMACJE

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 pełnomocnika, 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 Akcjonariusza 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.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

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 czerwca 2021 roku,
godzina 10:00 we Wrocławiu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu
..... (data).

ZASTRZEŻENIA

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

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 TIM S.A. 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.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ TIM S.A.,
które odbędą się w dniu
15.06.2021 r.**

**Uchwała nr 1/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 15.06.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 2/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 15.06.2021 r. w składzie:

1.
2.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 3/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Uchwała nr 4/15.06.2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TIM za 2020 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM
S.A. w 2020 roku) .**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 1 i 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 rok (zawierające Sprawozdanie z działalności TIM S.A. w 2020 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 5/15.06.2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2020

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020, w skład którego wchodzi:



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **392 651** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **36 039** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **36 039** tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **9 399** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 944** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 6/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020 .

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 3 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **467 055** tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **37 135** tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie **37 135** tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **10 494** tysięcy złotych,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 323** tysięcy złotych,
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających (opisane w SSF).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 7/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2020 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia podzielić wypracowany w roku 2020 zysk netto w kwocie **36 039 540,18** PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemnaście groszy) w następujący sposób:

- kwota w wysokości 8 290 540,18 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych i osiemnaście groszy) przeznaczona zostanie na fundusz dywidendowy,
- kwota w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę za 2020 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) wypłacona została w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 8/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 348 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 17 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała wysokość dywidendy za rok 2020 w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w tym kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2020 r kwota w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r (dzień dywidendy) .
3. Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 13 lipca 2021r. (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika		
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu						
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 9/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 r.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

Instrukcja do głosowania							
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika		
		<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu					
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 10/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

Instrukcja do głosowania							
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika		
		<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu					
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....
<input type="checkbox"/> Inne:							



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

**Uchwała nr 11/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Nosalowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Nosalowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw		<input type="checkbox"/> wstrzymuję się		<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika		
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu						
Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
.....		
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 12/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
TIM SA
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TIM S.A. - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 13/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:	Liczba	akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:							

**Uchwała nr 14/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:	akcji:	akcji:	akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

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



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TIM S.A.
Panu Leszkowi Mierzwie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 6 Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/15.06.2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała, iż nowo powoływani Członkowie Rady Nadzorczej TIM S.A. powołani zostaną na kadencję, która rozpocznie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2023.
2. Mandat nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 r. i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2023.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Inne:

**Uchwała nr 18/15.06.2021r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) 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 2020 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 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Uchwała nr 19/15.06.2021r

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 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 7/23.10.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23.10.2020 r. Repertorium A nr 24527/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała 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 2020 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 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 20/15.06.2021 r

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A za lata 2019 i 2020.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Na mocy art. 395 § 2 (1) Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za lata 2019 i 2020, dokonanej przez biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej TIM S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TIM S.A. za lata 2019 i 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/15.06.2021 r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia TIM S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. zwołane na dzień 15.06.2021 r
wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Instrukcja do głosowania

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....

Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza